

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

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871800063191

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0591724096001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS LOSMASHCAS S.A.

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | INGRESOS                           |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 311                                | +                                                                             |                                                | 6614.17                                                                          |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                        | 6002           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                        | 6004           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                                                             | +                                                                | 30905.00                                                                    | 6006           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                        | +                                                                                            |                                    |                                                                               | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | DE BIENES                                      | 6009                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                        | 6010           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | DE SERVICIOS                                   | 6011                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                        | 6012           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                                        | +                                                                                            |                                    | 1120.00                                                                       | EXPORACIONES NETAS                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | 6013                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                        | 6016           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          | POR DIVIDENDOS                                 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          | 6017                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           | 6019                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                | 6023                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                        | 6024           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                          |                                                | 6026                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                        |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                               | +                                                                             |                                                | 0.00                                                                             | 6028                                                             | +                                                                           | 0.00           |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                          |                                                | 6030                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                        |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                          | 6032                                           | +                                                                                | 0.00                                                             |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 328                                | +                                                                             | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    | 6033 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 329                                | -                                                                             | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    | 6035 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 330                                | +                                                                             | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    | 6037 | +    | 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 |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 332                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 333                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 334                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 335                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 336                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 335                                | +                                                                             | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041           | +                                                                  | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 336                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  | 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                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 339                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049           | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 340                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  | 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                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  | 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                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  | 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                                           |                                                                                  |                                                                  | POR GARANTIAS                                                               | 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 |      |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) 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 |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 350                                | +                                                                             | 0.00                                           | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |                                                                            |                                                                                              |                                    | 351                                                                           | -                                              | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                        | +              | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |                                                                            |                                                                                              |                                    | 352                                                                           | +                                              | 0.00                                                                             | OTRAS                                                            | 6075                                                                        | +              | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 353                                | +                                                                             | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 6077                                                             | +                                                                           | 0.00           | 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                                                                             | DE RECURSOS PUBLICOS                                             | 6081                                                                        | +              | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 356                                | +                                                                             | 0.00                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 357                                | +                                                                             | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 358                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        | 6087                                                                        | +              | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 359                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  | OTROS                                                            | 6089                                                                        | +              | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 360                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        | 6091                                                                        | +              | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 360                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 361                                | +                                                                             | 7734.17                                        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                            |                                                                             | 6097           | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |             |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 363                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 364                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 365                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 366                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 367                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 368                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 369                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 370                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 371                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 372                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 373                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 374                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 375                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 376                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 377                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 378                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 379                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 380                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 381                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 382                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 383                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 384                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 385                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 386                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 387                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 388                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 389                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 390                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 391                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 392                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 393                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 394                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 395                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 396                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 397                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 398                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 399                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 400                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 401                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 402                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 403                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 404                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 405                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 406                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 407                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 408                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 409                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 410                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 411                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 412                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 413                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 414                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 415                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 416                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 417                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 418                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 419                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 420                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 421                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 422                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 423                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 424                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 425                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 426                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 427                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 428                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 429                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 430                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 431                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 432                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 433                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 434                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 435                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 436                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 437                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 438                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 439                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 440                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 441                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 442                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 443                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 444                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 445                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 446                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 447                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 448                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 449                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 450                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 451                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 452                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 453                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 454                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 455                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 456                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 457                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 458                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 459                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      | </   |   |      |  |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 364 | +      | 0.00                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL        | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     | 365 | +      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 366 | +      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL        | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     | 367 | +      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 368 | +      | 3850.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL        | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     | 369 | +      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 370 | +      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL        | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     | 371 | +      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |     | 372 | +      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL        | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |     | 373 | +      | 2680.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                                                                                             | 374 | +   | 870.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6121                                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                                             | 375 | +   | 0.00   |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6123                                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 376 | +      | 0.00                                                                                       | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL        | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |     | 377 | +      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |     | 378 | +      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL        | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |     | 379 | +      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |     | 380 | +      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | LOCAL        | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |     | 381 | +      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |     | 382 | +      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |     | 383 | +      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (c) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |     | 384 | -      | 2633.10                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |     | 385 | -      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |              |      |      |      |      |   |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             | 386 | -   | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |     | 387 | +      | 0.00                                                                                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |     | 388 | +      | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |     | 389 | +      | 0.00                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           |     | 390 | +      | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |     | 391 | +      | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (f) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |     | 392 | -      | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (i) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |     | 393 | -      | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |        |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 394 | +      | 0.00                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 395 | +      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |     | 396 | +      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 397 | +      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (c) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |     | 398 | -      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               |     | 399 | -      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |     | 400 | +      | 0.00                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (f) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 401 | -      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 402 | -      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 403 | +      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     | 404 | +      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (c) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 405 | -      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 406 | -      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 407 | +      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |     | 408 | +      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |     | 409 | +      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (f) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             |     | 410 | -      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     |     | 411 | -      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |     | 412 | +      | 0.00                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 413 | +      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 414 | +      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 415 | +      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 416 | +      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |     | 417 | +      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 418 | +      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |     | 419 | -      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |     | 420 | -      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |     | 421 | +      | 0.00                                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 422 | +      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     | 423 | -      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |     | 424 | +      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 425 | +      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     | 426 | -      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 427 | +      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 428 | +      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     | 429 | -      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     | 430 | +      | 0.00                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 431 | +      | 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                                                                                            |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                            |  | 549                                                                                                       | +       | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |          |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                  |  | 550                                                                                                       | =       | 821.95   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |          |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                  |  |                                                                                                           |         |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7992                                                                                            |      |      | +    | 28975.68 |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                     |  | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                      | 554     | +        | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7999 |      |      | +        | 28975.68 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                  |  | LOCALES                                                                                                   | 555     | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +        | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7901 |      |      | =        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |      | 7902 |      |          | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558     | +        | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7903 |      |      | -        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RELACIONADAS                                                     |  | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                      | 559     | +        | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7904 |      |      | =        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                            |  | 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     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  | 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 (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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 DEL EXTERIOR                                                                                      | 563     | +        | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 801  |      |      | =        | 1929.32  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                  |  | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                      | 565     | +        | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 802  |      |      | =        | 0.00     |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |                                                                                                           | 567     | +        | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |                                                                                                           |         |          | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | REVERSION                                                                                       |      |      |      |          |          |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  | 568                                                                                                       | +       | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 094                                                                                             |      |      | -    | 0.00     | 095      | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                               |  | 569                                                                                                       | +       | 0.00     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 096                                                                                             |      |      | +    | 0.00     | 097      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                |  | 570                                                                                                       | +       | 0.00     | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 098                                                                                             |      |      | =    | 1929.32  |          |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                  |  | 571                                                                                                       | +       | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |          |          |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                                  |  | 572                                                                                                       | +       | 0.00     | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 803                                                                                             |      |      | -    | 289.40   |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |  | 573                                                                                                       | +       | 0.00     | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 804                                                                                             |      |      | -    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUICIO                                                       |  | 574                                                                                                       | +       | 0.00     | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 805                                                                                             |      |      | -    | 0.00     |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |  |                                                                  |  | 575                                                                                                       | +       | 0.00     | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 806                                                                                             |      |      | +    | 0.00     |          |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                    |  | 576                                                                                                       | +       | 0.00     | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 807                                                                                             |      |      | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |  | 577                                                                                                       | +       | 0.00     | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 808                                                                                             |      |      | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |  | 578                                                                                                       | +       | 0.00     | (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ] (805-808)*15% ]               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 809                                                                                             |      |      | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  | 579                                                                                                       | +       | 0.00     | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 810                                                                                             |      |      | -    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |  | 580                                                                                                       | +       | 0.00     | (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 811                                                                                             |      |      | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                     |  | 581                                                                                                       | +       | 0.00     | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 812                                                                                             |      |      | -    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |  | 582                                                                                                       | +       | 0.00     | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 813                                                                                             |      |      | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                            |  | 583                                                                                                       | +       | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |          |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |  | 584                                                                                                       | +       | 0.00     | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | REVERSIÓN                                                                                       |      |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |  | 585                                                                                                       | +       | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 814                                                                                             |      |      | +    | 0.00     | 815      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                            |  | 586                                                                                                       | +       | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 816                                                                                             |      |      | +    | 0.00     | 817      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  | 587                                                                                                       | +       | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 818                                                                                             |      |      | +    | 0.00     | 819      | -    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |  | 587                                                                                                       | +       | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 820                                                                                             |      |      | +    | 0.00     | 821      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                            |  | 588                                                                                                       | +       | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |                                                                                                           |         |          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 828                                                                                             |      |      | -    | 0.00     | 829      | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  | 589                                                                                                       | =       | 0.00     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 830                                                                                             |      |      | +    | 0.00     | 831      | -    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                  |  | 599                                                                                                       | =       | 821.95   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      | 833  |          |          | -    | 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     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 834                                                                                             |      |      | +/-  | 0.00     | 835      | +/-  | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                  |  | 592                                                                                                       | =       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 836                                                                                             |      |      | =    | 1639.92  |          |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                  |  |                                                                                                           |         |          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 837                                                                                             |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  | 601                                                                                                       | +       | 800.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      | 838  |          |          | =    | SI   |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                  |  | 602                                                                                                       | -       | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 839                                                                                             |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |  |                                                                  |  | 603                                                                                                       | +       | 8192.70  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 840                                                                                             |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                    |  | 604                                                                                                       | +       | 104.65   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 841                                                                                             |      |      | =    | NA       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                              |  | 605                                                                                                       | +       | 49.27    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 842                                                                                             |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                            |  | 606                                                                                                       | +       | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 843                                                                                             |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |  |                                                                  |  | 607                                                                                                       | +       | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 844                                                                                             |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |  |                                                                  |  | 608                                                                                                       | +       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 846                                                                                             |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                            |  |                                                                  |  | 609                                                                                                       | +       | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 848                                                                                             |      |      | =    | 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                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 849                                                                                             |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |  |                                                                  |  | 611                                                                                                       | +       | 892.58   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 850                                                                                             |      |      | =    | 1639.92  |          |      |      |      |
| (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |  |                                                                  |  | 612                                                                                                       | -       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 851                                                                                             |      |      | =    | 360.78   |          |      |      |      |
| 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)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 852                                                                                             |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |  |                                                                  |  | 614                                                                                                       | +       | 1639.92  | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 853                                                                                             |      |      | =    | 67.39    |          |      |      |      |
| (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                  |  | 615                                                                                                       | -       | 0.00     | (1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 854                                                                                             |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |
| SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |  | 616                                                                                                       | +       | 0.00     | (1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 855                                                                                             |      |      | =    | 67.39    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                              |  | 617                                                                                                       | +       | 0.00     | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 856                                                                                             |      |      | =    | 283.39   |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                            |  | 618                                                                                                       | +       | 0.00     | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 857                                                                                             |      |      | =    | 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                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 858                                                                                             |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |  |                                                                  |  | 620                                                                                                       | +/-     | 0.00     | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 859                                                                                             |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  | 621                                                                                                       | +/-     | 0.00     | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 860                                                                                             |      |      | =    | 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     | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 861                                                                                             |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                  |  | 623                                                                                                       | +/-     | 0.00     | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 862                                                                                             |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                  |  | 698                                                                                                       | =       | 11679.12 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 863                                                                                             |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                  |  | 699                                                                                                       | =       | 12501.07 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 864                                                                                             |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                  |  | 624                                                                                                       | =       | 0.00     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 865                                                                                             |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                  |  | 625                                                                                                       | =       | 0.00     | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 866                                                                                             |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |                                                                                                           |         |          | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 867                                                                                             |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |                                                                                                           |         |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 868                                                                                             |      |      | =    | 293.39   |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |                                                                                                           |         |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 869                                                                                             |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |                                                                                                           |         |          | (1) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 870                                                                                             |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |                                                                                                           |         |          | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 871                                                                                             |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |                                                                                                           |         |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 872                                                                                             |      |      | =    | 293.39   |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |                                                                                                           |         |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 873                                                                                             |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |                                                                                                           |         |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 874                                                                                             |      |      | =    | 180.39   |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |                                                                                                           |         |          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 875                                                                                             |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |                                                                                                           |         |          | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 876                                                                                             |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |                                                                                                           |         |          | (1) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 877                                                                                             |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |                                                                                                           |         |          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 878                                                                                             |      |      | =    | 180.39   |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |                                                                                                           |         |          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 879                                                                                             |      |      | =    | 90.20    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |                                                                                                           |         |          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 880                                                                                             |      |      | =    | 90.19    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |                                                                                                           |         |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 881                                                                                             |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |                                                                                                           |         |          | OTRO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 882                                                                                             |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |                                                                                                           |         |          | GANANCIAS Y                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 883                                                                                             |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |                                                                                                           |         |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 884                                                                                             |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|---------|----------|---------------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |          | 881                       | =              | 0.00                            |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |          | 882                       | =              | 0.00                            |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             |          |                           | 883            | =                               | 0.00           |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             |          |                           | 884            | =                               | 0.00           |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             |          |                           | 885            | =                               | 0.00           |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             |          |                           | 886            | =                               | 0.00           |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             |          |                           | 887            | =                               | 0.00           |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             |          |                           | 888            | +/-                             | 0.00           |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             |          |                           | 889            | +/-                             | 0.00           |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 890      |                           | 0.00           |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 897      |                           | 0.00           |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 898      |                           | 0.00           |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 899      |                           | 0.00           |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 902      | +                         | 293.39         |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 903      | +                         | 2.14           |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 904      | +                         | 10.82          |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 999      | =                         | 306.35         |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 905      | USD                       | 306.35         |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 906      | USD                       | 0.00           |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 907      | USD                       | 0.00           |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 925      | USD                       | 0.00           |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912                                           | N/C No 0.00 |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     |                                                                                                                                     | 911                 | USD 0.00                                      | 913         | USD 0.00 | 915                       | USD 0.00       |                                 | 917            | USD 0.00 | 919     | USD 0.00 | 920           | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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       | 0502116338                                                                                                                          |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 |                |          | 199     | RUC No.  | 0502591183001 |          |                |  |  |  |