

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                      |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------|------|----------------|
| 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 |                |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                      |      | 871800224392   |
| 201                                  | RUC                              | 179240814001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | COMPANIA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA GLOBALUVIS S.A. |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |      |           |                |      |                                                                    |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |      |           |                |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |      |           | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                | 311                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                               | 1838.65                                                                     |              |      |           |                |      |                                                                    |      |  |  |
| 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         | +    | 371634.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                          | 18310.19                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             | 6007         | +    | 0.00      | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | 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  | +                                                                          |                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             | 6013         | +    | 0.00      | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                                          |                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015         | +    | 0.00      | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                          |                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             | 6017         | +    | 0.00      | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                          |                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |              | 6019 | +         | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
| 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                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                                                     |                                                                               | 6025                                                                        | +            | 0.00 | 6026      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
| OTRAS 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         | 6034 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -    |                                                                            | 0.00                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6035                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6036 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                          |                                                                             | 0.00         | 6038 |           | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               | 6039                                                                        | +            | 0.00 | 6040      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |      |           |                |      |                                                                    |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |      |           |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |      |           |                |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN 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                                | +    |                                                                            | 3928.53                                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              | 6045 | +         | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |              | 6047 | +         | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +    |                                                                            | 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                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | 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 |                                                                    |      |  |  |
| (+) 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      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               | 6071                                                                        | +            | 0.00 | 6072      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) 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 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               | 6077                                                                        | +            | 0.00 | 6078      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6079                                                                        | +            | 0.00 | 6080      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                                                                        | +            | 0.00 | 6082      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                               | 6083                                                                        | +            | 0.00 | 6084      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                               | 6085                                                                        | +            | 0.00 | 6086      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6087                                                                        | +            | 0.00 | 6088      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                     | 6089                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6090 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6089                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6090 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  |      | 24077.37                                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      |                                                                                  | 6091                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6092         | +    | 0.00      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6093                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6094 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 6095 | +         | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR | 6097 | +         | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6099 | +         | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |      |           |                |      |                                                                    |      |  |  |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                   |      |                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                            |           |      |       |      |                                                              |         |      |         |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|------|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                   | 364  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6101                                                                              | +                                          | 0.00      | 6102 | +     | 0.00 |                                                              |         |      |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                   | 365  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                             | 6103                                                                              | +                                          | 0.00      | 6104 | +     | 0.00 |                                                              |         |      |         |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                   | 366  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                             | 6107                                                                              | +                                          | 0.00      | 6108 | +     | 0.00 |                                                              |         |      |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                   | 367  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109                                                                              | +                                          | 0.00      | 6110 | +     | 0.00 |                                                              |         |      |         |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                   | 368  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                             | 6111                                                                              | +                                          | 0.00      | 6112 | +     | 0.00 |                                                              |         |      |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                   | 369  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113                                                                              | +                                          | 0.00      | 6114 | +     | 0.00 |                                                              |         |      |         |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                   | 370  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                             | 6115                                                                              | +                                          | 0.00      | 6116 | +     | 0.00 |                                                              |         |      |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                   | 371  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6117                                                                              | +                                          | 0.00      | 6118 | +     | 0.00 |                                                              |         |      |         |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             |                   |      | 372                                                       | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                      | 6119      | +    | 0.00  | 6120 | +                                                            | 0.00    |      |         |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                   |      | 373                                                       | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                               | 6121      | +    | 0.00  | 6122 | +                                                            | 0.00    |      |         |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                   | 374  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                             | 6123                                                                              | +                                          | 0.00      | 6124 | +     | 0.00 |                                                              |         |      |         |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                   | 375  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125                                                                              | +                                          | 0.00      | 6126 | +     | 0.00 |                                                              |         |      |         |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 376               | +    | 0.00                                                      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | OTROS                                                                                                                  | 6127                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                              | 6128                                       | +         | 0.00 |       |      |                                                              |         |      |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377               | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                              | 6130                                       | +         | 0.00 |       |      |                                                              |         |      |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378               | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6131                                                                                                                              | +                                                                                 | 0.00                                       | 6132      | +    | 0.00  |      |                                                              |         |      |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379               | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                                                              | +                                                                                 | 0.00                                       | 6134      | +    | 0.00  |      |                                                              |         |      |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380               | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                                              | +                                                                                 | 0.00                                       | 6136      | +    | 0.00  |      |                                                              |         |      |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381               | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    | 6999                                                                              | =                                          | 371634.00 |      |       |      |                                                              |         |      |         |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +                 | 0.00 | TOTAL NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 6140                                                                              | =                                          | 0.00      |      |       |      |                                                              |         |      |         |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |                   |      | 383                                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                            |           |      |       |      |                                                              |         |      |         |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 384               | -    | 0.00                                                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                   |                                            |           |      |       |      |                                                              |         |      |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 385               | -    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                       | 6142                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                   |                                            |           |      |       |      |                                                              |         |      |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                   | 386  | -                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                            | 6143      | =    | 0.00  |      |                                                              |         |      |         |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                   | 387  | +                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                            | 6144      | =    | 0.00  |      |                                                              |         |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |                   |      | 388                                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                            |           | 6145 | =     | 0.00 |                                                              |         |      |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                   |      | 389                                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                            |           | 6146 | =     | 0.00 |                                                              |         |      |         |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             |                   |      | 390                                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                            | 6147      | =    | 0.00  |      |                                                              |         |      |         |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |                   |      | 391                                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                            | 6148      | =    | 0.00  |      |                                                              |         |      |         |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             |                   |      | 392                                                       | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                            | 6149      | =    | 0.00  |      |                                                              |         |      |         |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             |                   |      | 393                                                       | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                            | 6150      | =    | 0.00  |      |                                                              |         |      |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                   |      |                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                            | 6151      | =    | 0.00  |      |                                                              |         |      |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                   |      |                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                            |           |      |       |      |                                                              |         |      |         |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO           | 394  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                            | COSTO     |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE | 395  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                            |           |      |       |      |                                                              |         |      |         |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                         |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 396               | +    | 0.00                                                      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                                                                        | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                              |                                            |           |      |       |      |                                                              |         |      |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397               | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                                                              | +                                                                                 | 369114.23                                  |           |      | 7006  | +    | 0.00                                                         |         |      |         |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                   | 398  | -                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7007                                                                              | +                                          | 0.00      | 7008 | +     | 0.00 | 7009                                                         | +       | 0.00 |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                   | 399  | -                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                 |                                                                                   |                                            |           | 7010 | -     | 0.00 |                                                              |         |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400               | +    | 0.00                                                      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                   | 7013                                       | +         | 0.00 |       |      |                                                              |         |      |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401               | -    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                   | 7016                                       | +         | 0.00 |       |      | 7018                                                         | +       | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402               | -    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                   | 7019                                       | +         | 0.00 |       |      | 7021                                                         | +       | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403               | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                   | 7022                                       | -         | 0.00 |       |      |                                                              |         |      |         |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404               | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                   | 7025                                       | +         | 0.00 |       |      |                                                              |         |      |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405               | -    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                   | 7028                                       | -         | 0.00 |       |      |                                                              |         |      |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406               | -    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                   | 7031                                       | +         | 0.00 |       |      |                                                              |         |      |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407               | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                   | 7034                                       | -         | 0.00 |       |      |                                                              |         |      |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                                                   |                   |      |                                                           |                                                                                                                                                       | 408                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | (+) / - AJUSTES                                                                   |                                            |           |      | 7037  | +    | 0.00                                                         | 7038    | +    | 0.00    | 7039 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                   |      |                                                           |                                                                                                                                                       | 409                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                            |           |      | 7040  | +    | 0.00                                                         | 7041    | +    | 6383.44 | 7042 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             |                   |      | 410                                                       | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                            | 7043      | +    | 0.00  | 7044 | +                                                            | 1312.60 | 7045 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             |                   |      | 411                                                       | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                            | 7046      | +    | 0.00  | 7047 | +                                                            | 1378.82 | 7048 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                   |      | 412                                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                            | 7049      | +    | 0.00  | 7050 | +                                                            | 0.00    | 7051 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                   |      | 413                                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                            | 7052      | +    | 0.00  | 7053 | +                                                            | 0.00    | 7054 | +       | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414               | +    | 0.00                                                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                   | 7055                                       | +         | 0.00 | 7056  | +    | 0.00                                                         | 7057    | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415               | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                   | 7058                                       | +         | 0.00 | 7059  | +    | 0.00                                                         | 7060    | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 416               | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                   | 7061                                       | +         | 0.00 | 7062  | +    | 0.00                                                         | 7063    | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417               | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                                                                                              | +                                                                                 | 0.00                                       | 7065      | +    | 0.00  | 7066 | +                                                            | 0.00    |      |         |      |      |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |                   |      | 418                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | NO ACELERADA                                                                      | 7067                                       | +         | 0.00 | 7068  | +    | 0.00                                                         | 7069    | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |                   |      | 419                                                       |                                                                                                                                                       | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   |                                                                                   |                                            |           | 7070 | +     | 0.00 | 7071                                                         | +       | 0.00 | 7072    | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES           | 420  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   |                                                                                   |                                            |           | 7073 | +     | 0.00 | 7074                                                         | +       | 0.00 | 7075    | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR      | 421  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      |                                                                                   |                                            |           | 7076 | +     | 0.00 | 7077                                                         | +       | 0.00 | 7078    | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422               | -    | 0.00                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7079                                                                              | +                                          | 0.00      | 7080 | +     | 0.00 | 7081                                                         | +       | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES           | 423  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          |                                                                                   |                                            |           | 7082 | +     | 0.00 | 7083                                                         | +       | 0.00 | 7084    | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424               | +    | 0.00                                                      | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7085                                                                              | +                                          | 0.00      | 7086 | +     | 0.00 | 7087                                                         | +       | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425               | -    | 0.00                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7088                                                                              | +                                          | 0.00      | 7089 | +     | 0.00 | 7090                                                         | +       | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES           | 426  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                   | 7091                                       | +         | 0.00 | 7092  | +    | 0.00                                                         | 7093    | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR      | 427  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                            |           |      |       |      |                                                              |         |      |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   |      |                                                           | 428                                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                            |           |      |       |      |                                                              |         |      |         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                   |      |                                                           | LOCALES                                                                                                                                               | 429                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094      | +    | 0.00  | 7095 | +                                                            | 0.00    | 7096 | +       | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                   | 430  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                   | 7097                                       | +         | 0.00 | 7098  | +    | 0.00                                                         | 7099    | +    | 0.00    |      |      |      |

|  |  |          |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              |          |          |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                        |            |           |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                  |              | 546      | +        | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                        |            |           | 7311      | +       | 0.00    | 7312      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                                      |              | 547      | +        | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | PERDIDAS 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       | =         | 369114.23 |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                                      |              | 549      | =        | 733.84       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                        |            |           |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              | 550      | =        | 3425.26      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                        |            |           |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              |          |          |              |                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 7992      | +         |         | 9074.86 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                               | LOCALES      | 553      | +        | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                        |            |           | 7999      | +       |         | 378189.09 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554      | +        | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                        |            |           |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                            | LOCALES      | 555      | +        | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                        |            |           |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                               | 556          | +        | 0.00     |              |                                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 7901      | =         | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES                                                                                                                                                    | 557          | +        | 0.00     |              |                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 7902      | +         | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558      | +        | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                        |            |           | 7903      | -       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                    | 559          | +        | 0.00     |              |                                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 7904      | =         | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | 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 ( DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 7908      | =         | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              |          |          | DEL EXTERIOR | 562                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                |            |           |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                               | LOCALES      | 563      | +        | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                        |            |           | 801       | =       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 564      | +        | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                        |            |           |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                            | LOCALES      | 565      | +        | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                        |            |           | 802       | =       | 6555.09 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 566      | +        | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                        |            |           |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              |          | 567      | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                           |            |           |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              |          |          |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                        | GENERACIÓN |           | REVERSIÓN |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                |                                                                                                                                                            |              |          | 568      | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |            | 094       | -         | 0.00    | 095     | +         |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                         |              | 569      | +        | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                        | 096        | +         | 0.00      | 097     | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              |          |          |              |                                                                                          | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 098       | =         | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                          |              | 570      | +        | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                        |            |           |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              | 571      | +        | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                        |            |           | 803       | -       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              | 572      | +        | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                        |            |           | 804       | -       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                                                                            | 573          | +        | 0.00     |              |                                                                                          | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 805       | -         | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | 574          | +        | 0.00     |              |                                                                                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 806       | +         | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              | 575      | +        | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                        |            |           | 807       | +       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                                                                            | 576          | +        | 0.00     |              |                                                                                          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 808       | +         | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                                                                            | 577          | +        | 0.00     |              |                                                                                          | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 809       | +         | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                                                                            | 578          | +        | 0.00     |              |                                                                                          | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 810       | -         | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                                                                            | 579          | +        | 0.00     |              |                                                                                          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 811       | +         | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                                                                            | 580          | +        | 0.00     |              |                                                                                          | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 812       | -         | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                            | 581          | +        | 0.00     |              |                                                                                          | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 813       | +         | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                                                                            | 582          | +        | 0.00     |              |                                                                                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                        |            |           |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                            | 583          | +        | 0.00     |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                             |            | REVERSIÓN |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                                                                            | 584          | +        | 0.00     |              |                                                                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 814                                                                                    | +          | 0.00      | 815       | -       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                                                                            | 585          | +        | 0.00     |              |                                                                                          | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 816                                                                                    | +          | 0.00      | 817       | -       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                                      |              | 586      | +        | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                        | 818        | +         | 0.00      | 819     | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                                                                            | 587          | +        | 0.00     |              |                                                                                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 820                                                                                    | +          | 0.00      | 821       | -       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                                            | 588          | +        | 0.00     |              |                                                                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 822                                                                                    | +          | 0.00      | 823       | -       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              |          |          |              |                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 824                                                                                    | -          | 0.00      | 825       | +       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              | 589      | =        | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                        | 826        | +         | 0.00      | 827     | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              | 590      | =        | 3425.26      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                        | 828        | -         | 0.00      | 829     | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              | 591      | =        | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                        | 830        | +         | 0.00      | 831     | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              | 592      | =        | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                        |            |           | 833       | -       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              |          |          |              |                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 834                                                                                    | +          | 0.00      | 835       | +       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              | 601      | +        | 1000.00      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                        |            |           | 836       | =       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| (+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              | 602      | -        | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                        |            |           | 837       | =       | 6555.09 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |              | 603      | +        | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                        |            |           | 838       |         | SI      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                                                                            | 604          | +        | 500.00   |              |                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 839       |           | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                                                                            | 605          | +        | 603.77   |              |                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 840       |           | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                            | 606          | +        | 0.00     |              |                                                                                          | (=) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 841       |           | NA      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                                                                            | 607          | +        | 0.00     |              |                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                   |            |           |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                                                                            | 608          | +        | 0.00     |              |                                                                                          | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 842                                                                                    |            | 0.00      | 843       |         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                                                                            | 609          | +        | 0.00     |              |                                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 844                                                                                    |            | 0.00      | 845       |         | 6555.09 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                                                                            | 610          | +        | 0.00     |              |                                                                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 846                                                                                    |            | 0.00      | 847       |         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                                                                            | 611          | +        | 25103.43 |              |                                                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 848                                                                                    |            | 0.00      | 849       |         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                                                                            | 612          | -        | 0.00     |              |                                                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 850       | =         | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                                                                            | 613          | +        | 0.00     |              |                                                                                          | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 800       | +         | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                                                                            | 614          | +        | 0.00     |              |                                                                                          | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 851       | -         | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (=) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                                                                            | 615          | -        | 6555.09  |              |                                                                                          | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 852       | -         | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                         |              | 616      | +        | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                        |            |           | 853       | -       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 617                                                                                                                                                        | +            | 0.00     |          |              | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                        | 854        | =         | 0.00      |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 618                                                                                                                                                        | +            | 0.00     |          |              | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                        | 855        | =         | 0.00      |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                                                                                                                        | +            | 0.00     |          |              | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                        | 856        | +         | 0.00      |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                                                                        | +            | 0.00     |          |              | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                        | 857        | -         | 0.00      |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                                                                                                                                        | +            | 0.00     |          |              | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                        | 858        | -         | 0.00      |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                                                                        | +            | 0.00     |          |              | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                        | 859        | -         | 0.00      |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                                                                        | +            | 0.00     |          |              | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                        | 860        | -         | 0.00      |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 698                                                                                                                                                        | =            | 20652.11 |          |              | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                        | 861        | -         | 0.00      |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                                                                                                                                        | =            | 24077.37 |          |              | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                        | 862        | -         | 0.00      |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              | 624      | =        | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                        |            |           | 863       | -       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              | 625      | =        | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                        |            |           | 864       | -       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              |          |          |              |                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 865       | =         | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              |          |          |              |                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 866       | =         | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              |          |          |              |                                                                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 867       | +         | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              |          |          |              |                                                                                          | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 868       | =         | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              |          |          |              |                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 869       | =         | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              |          |          |              |                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                        |            | 870       | =         | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              |          |          |              |                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | [ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS]                          |            | 871       | +         | 2291.57 |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              |          |          |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | [+] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                |            | 872       | -         | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              |          |          |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | [+] OTROS CONCEPTOS                                                                    |            | 873       | +         | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              |          |          |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | [ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876]                                         |            | 879       | =         | 2291.57 |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              |          |          |              |                                                                                          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                          |            | 874       | +         | 1145.79 |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              |          |          |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                          |            | 875       | +         | 1145.78 |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876 | +                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |                                               | 889 | +/-                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 890 |                           | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 897 |                           | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 898 |                           | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 899 |                           | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 371.63         |                                 |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 371.63         |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 371.63         |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                       | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199            |                                 |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | RUC No.        |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 1711721306                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |