

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                          |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|----------------------------------------------------------|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                                          |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                          |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                                          | 871863793650 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      | No. |                                                          |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992825871001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | TRANSPORTE PESADO CAMINANDO CON JESUS S.A. TRANSPORJESUS |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      | 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                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          |                                                                                                                     |                                         |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                                                                                   | +   |          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS      | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                                                                         | +              |                                                                    | 0.00      | 6002 | +    |      | 0.00      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                                                                                                   | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                         |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                                                                         | +              |                                                                    | 233625.14 | 6004 | +    |      | 233625.14 |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                                                                                                                   | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                         |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                                                                                         | +              |                                                                    | 0.00      | 6006 | +    |      | 0.00      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 314 | -        |                                                                                                                     |                                         |                                                                            | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                                                   | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                         |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              | 6007           | +                                                                  |           | 0.00 | 6008 | +    |           | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316                                                                                                                                   | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                         |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 317 | -        |                                                                                                                     |                                         | 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) |                                                                                                                                       | 318 | +        |                                                                                                                     |                                         | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS   | 6011                                                               | +         |      | 0.00 | 6012 | +         |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 319 | +        |                                                                                                                     |                                         | 0.00                                                                       |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                |                                                                    |           |      | 6013 | +    |           | 0.00 | 6014 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 320 | +        |                                                                                                                     |                                         | 0.00                                                                       |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                |                                                                    |           |      | 6015 | +    |           | 0.00 | 6016 | + |      | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                         |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 321                                                                                                                                   | +   |          | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                | 6017                                                               | +         |      | 0.00 | 6018 | +         |      | 0.00 |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                   | +   |          | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                                                                                         | +              |                                                                    | 0.00      | 6020 | +    |      | 0.00      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                   | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                         |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021                                                                                         | +              |                                                                    | 0.00      | 6022 | +    |      | 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 RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |           | 6023 | +    |      | 0.00      | 6024 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                   | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                         |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                              |                | 6025                                                               | +         |      | 0.00 | 6026 | +         |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326 | +        |                                                                                                                     |                                         |                                                                            | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                | 6027                                                               | +         |      | 0.00 | 6028 | +         |      | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                             | 6029                                                                                         |                | +                                                                  |           | 0.00 | 6030 | +    |           | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                   | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             | 6031                                                                                         |                | +                                                                  |           | 0.00 | 6032 | +    |           | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                   | -   |          | 0.00                                                                                                                |                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                             | 6033                                                                                         | +              |                                                                    | 0.00      | 6034 | +    |      | 0.00      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                   | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                             | 6035                                                                                         | +              |                                                                    | 0.00      | 6036 | +    |      | 0.00      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                   | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                             | 6037                                                                                         | +              |                                                                    | 0.00      | 6038 | +    |      | 0.00      |      |      |   |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |     | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                         | 6039                                                                       | +                                                                           |                                                                                              | 0.00           | 6040                                                               | +         |      | 0.00 |      |           |      |      |   |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                   | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                         |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +              |                                                                    | 0.00      | 6046 | +    |      | 0.00      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                   | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                         |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                                         | +              |                                                                    | 0.00      | 6048 | +    |      | 0.00      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                   | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                         |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                         | +              |                                                                    | 0.00      | 6050 | +    |      | 0.00      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                   | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                         |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                         | +              |                                                                    | 0.00      | 6052 | +    |      | 0.00      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                   | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                         |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                                         | +              |                                                                    | 0.00      | 6054 | +    |      | 0.00      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                   | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                         |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                                         | +              |                                                                    | 0.00      | 6056 | +    |      | 0.00      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                   | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                         |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                         | +              |                                                                    | 0.00      | 6058 | +    |      | 0.00      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                   | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                         |                                                                            | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                         | +              |                                                                    | 0.00      | 6060 | +    |      | 0.00      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                   | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                         | POR GARANTÍAS                                                              | 6061                                                                        | +                                                                                            |                | 0.00                                                               | 6062      | +    |      | 0.00 |           |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                   | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                                                                        | +                                                                                            |                | 0.00                                                               | 6064      | +    |      | 0.00 |           |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                   | -   |          | 0.00                                                                                                                |                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     | 6065                                                                        | +                                                                                            |                | 0.00                                                               | 6066      | +    |      | 0.00 |           |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                   | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         | 6067                                                                        | +                                                                                            |                | 0.00                                                               | 6068      | +    |      | 0.00 |           |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                   | -   |          | 0.00                                                                                                                |                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                                                        | +                                                                                            |                | 0.00                                                               | 6070      | +    |      | 0.00 |           |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | 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      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352 | +        |                                                                                                                     |                                         | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                       | 6075                                                                                         | +              |                                                                    | 0.00      | 6076 | +    |      | 0.00      |      |      |   |      |      |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                   | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                         | 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 |      |           |      |      |   |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |     | 0.00     | DE OTROS LOCALES                                                                                                    | 6083                                    | +                                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6084           | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |           |      |      |   |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |     | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                    | +                                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6086           | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |           |      |      |   |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |     | 0.00     | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                    | +                                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6088           | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |           |      |      |   |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |     | 0.00     | OTROS                                                                                                               | 6089                                    | +                                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6090           | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |           |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |     | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                    | +                                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6092           | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |           |      |      |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     |     | 47205.66 | OTROS                                                                                                               | 6093                                    | +                                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6094           | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |           |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES               |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                   | +   |          | 0.00                                                                                                                | 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      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          |                                                                                                                     |                                         |                                                                            | LOCAL                                                                       | 6099                                                                                         | +              |                                                                    | 0.00      | 6100 | +    |      | 0.00      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          |                                                                                                                     |                                         | NO RELACIONADAS                                                            |                                                                             |                                                                                              |                |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |   |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    |                                   |              |       |           |      |           |       |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------|-----------|------|-----------|-------|------|--------|------|-------|------|------|--|-------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                        | 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                   | DEL EXTERIOR | 6105  | +         | 0.00 | 6106      | +     | 0.00 |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |     | 367  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                    |                                   | LOCAL        | 6107  | +         | 0.00 | 6108      | +     | 0.00 |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |     | 368  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                      | 6109         | +     | 0.00      | 6110 | +         | 0.00  |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |     | 369  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                             | 6111         | +     | 0.00      | 6112 | +         | 0.00  |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |     | 370  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                      | 6113         | +     | 0.00      | 6114 | +         | 0.00  |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |     | 371  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                             | 6115         | +     | 0.00      | 6116 | +         | 0.00  |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                 |     |      | 372                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | DEL EXTERIOR | 6117  | +         | 0.00 | 6118      | +     | 0.00 |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |     |      | 373                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                               |                                   | RELACIONADAS | LOCAL | 6119      | +    | 0.00      | 6120  | +    | 0.00   |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |     | 374  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6121                              | +            | 0.00  | 6122      | +    | 0.00      |       |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      |                                                                                                 |     | 375  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | LOCAL                                                              | 6123                              | +            | 0.00  | 6124      | +    | 0.00      |       |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                 |     | 376  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                       | 6125                              | +            | 0.00  | 6126      | +    | 0.00      |       |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |     | 377  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                    |                                   |              |       |           |      |           |       |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                 |     | 378  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  |                                                                    | 6127                              | +            | 0.00  | 6128      | +    | 0.00      |       |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |     | 379  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                    | 6129                              | +            | 0.00  | 6130      | +    | 0.00      |       |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 380 | +    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                        |                                                                    |                                   | 6131         | +     | 0.00      | 6132 | +         | 0.00  |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 381 | +    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                    |                                   | 6133         | +     | 0.00      | 6134 | +         | 0.00  |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 382 | +    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                    |                                   | 6135         | +     | 0.00      | 6136 | +         | 0.00  |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 383 | +    | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                    |                                   | 6999         | =     | 233625.14 |      |           |       |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                 | 384 | -    | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                    |                                   | 6140         | =     | 0.00      |      |           |       |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                              |                                                                                                 | 385 | -    | 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      |      |           |       |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      | 386                                                                                             | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    | 6142                              | =            | 0.00  |           |      |           |       |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | 387                                                                                             | +   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    | 6143                              | =            | 0.00  |           |      |           |       |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 387 | +    | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                    |                                   | 6144         | =     | 0.00      |      |           |       |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |     | 388  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                   |              |       | 6145      | =    | 0.00      |       |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |     | 389  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                           |                                   |              |       |           | 6146 | =         | 0.00  |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 390 | +    | 0.00                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |                                                                    |                                   | 6147         | =     | 0.00      |      |           |       |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 391 | +    | 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) |                                                                                                                        |                                                                    |                                   | 6148         | =     | 0.00      |      |           |       |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 392 | -    | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    |                                   | 6149         | =     | 0.00      |      |           |       |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 393 | -    | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                                                                    |                                   | 6150         | =     | 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 ELECTRONICO (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                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | 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      | +    | 193537.53 |       |      |        |      | 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 | (c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    | 7010                              | -            | 0.00  |           |      |           |       |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | 399                                                                                             | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    | 7013                              | +            | 0.00  |           |      |           |       |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |     | 400  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                   |              |       | 7016      | +    | 0.00      |       |      |        |      | 7018  | +    | 0.00 |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 401  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                   |              |       | 7019      | +    | 0.00      |       |      |        |      | 7021  | +    | 0.00 |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                 | 402 | -    | 0.00                                                                                                | (c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                    |                                   | 7022         | -     | 0.00      |      |           |       |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 403 | +    | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                    |                                   | 7025         | +     | 0.00      |      |           |       |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                 | 404 | +    | 0.00                                                                                                | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                    |                                   | 7028         | -     | 0.00      |      |           |       |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 405  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                |                                                                    |                                   |              | 7031  | +         | 0.00 |           |       |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 406  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                                                                    |                                   |              | 7034  | -         | 0.00 |           |       |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 407 | +    | 0.00                                                                                                | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                    |                                   | 7034         | -     | 0.00      |      |           |       |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 | 408 | +    | 0.00                                                                                                | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                    |                                   | 7034         | -     | 0.00      |      |           |       |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 | 409 | +    | 0.00                                                                                                | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                    |                                   | 7034         | -     | 0.00      |      |           |       |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 408 | +    | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                                                                    |                                   |              | 7034  | -         | 0.00 |           |       |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 409 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                                                                    |                                   |              | 7034  | -         | 0.00 |           |       |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                 | 410 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                                                                    |                                   |              | 7034  | -         | 0.00 |           |       |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                 | 411 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                                                                    |                                   |              | 7034  | -         | 0.00 |           |       |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 | 412 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                                                                    |                                   |              | 7034  | -         | 0.00 |           |       |      |        |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |     | 412  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                   |              |       | 7043      | +    | 0.00      | 7044  | +    | 994.15 | 7045 | +     | 0.00 |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 413  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                   |              |       | 7046      | +    | 0.00      | 7047  | +    | 0.00   | 7048 | +     | 0.00 |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |     | 414  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                   |              |       | 7049      | +    | 0.00      | 7050  | +    | 0.00   | 7051 | +     | 0.00 |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 415  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                   |              |       | 7052      | +    | 0.00      | 7053  | +    | 0.00   | 7054 | +     | 0.00 |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |     | 416  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                   |              |       | 7055      | +    | 0.00      | 7056  | +    | 0.00   | 7057 | +     | 0.00 |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 417  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                          |                                   |              |       | 7058      | +    | 0.00      | 7059  | +    | 0.00   | 7060 | +     | 0.00 |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 418 | +    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                    |                                   | 7061         | +     | 0.00      | 7062 | +         | 0.00  | 7063 | +      | 0.00 |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 419 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    |                                   | 7064         | +     | 0.00      | 7065 | +         | 0.00  | 7066 | +      | 0.00 |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |     | 420  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                                   |              |       | 7067      | +    | 0.00      | 7068  | +    | 0.00   | 7069 | +     | 0.00 |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 421  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                                   |              |       | 7067      | +    | 0.00      | 7068  | +    | 0.00   | 7069 | +     | 0.00 |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |     | 422  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                                   |              |       | 7067      | +    | 0.00      | 7068  | +    | 0.00   | 7069 | +     | 0.00 |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 423  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                                   |              |       | 7067      | +    | 0.00      | 7068  | +    | 0.00   | 7069 | +     | 0.00 |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | COSTO                                                                                           |     | 424  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                                   |              |       | 7067      | +    | 0.00      | 7068  | +    | 0.00   | 7069 | +     | 0.00 |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 425  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                                   |              |       | 7067      | +    | 0.00      | 7068  | +    | 0.00   | 7069 | +     | 0.00 |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | COSTO                                                                                           |     | 426  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                                   |              |       | 7067      | +    | 0.00      | 7068  | +    | 0.00   | 7069 | +     | 0.00 |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 427  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                                   |              |       | 7067      | +    | 0.00      | 7068  | +    | 0.00   | 7069 | +     | 0.00 |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | COSTO                                                                                           |     | 428  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                                   |              |       | 7067      | +    | 0.00      | 7068  | +    | 0.00   | 7069 | +     | 0.00 |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 429  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                                   |              |       | 7067      | +    | 0.00      | 7068  | +    | 0.00   | 7069 | +     | 0.00 |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | 430                                                                                             | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    | 7067                              | +            | 0.00  | 7068      | +    | 0.00      | 7069  | +    | 0.00   |      |       |      |      |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | 430                                                                                             | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    | 7067                              | +            | 0.00  | 7068      | +    | 0.00      | 7069  | +    | 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     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                 |           |                                      |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                          | 7991                                                                                            | =         | 193537.53                            |          |           |      |      | 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. |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =        | 14990.53 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                 |           |                                      |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |          |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                            |                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                 | 7992      | +                                    | 28273.41 |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| 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                                 | +        | 2218109.4 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                 |           |                                      |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                 |           |                                      |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                          |                                                                                                 |           | 7901                                 | =        | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                          |                                                                                                 |           | 7902                                 | +        | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                          |                                                                                                 |           | 7903                                 | -        | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                          |                                                                                                 |           | 7904                                 | =        | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                          |                                                                                                 |           | 7905                                 | =        | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                          |                                                                                                 |           | 7906                                 | =        | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                          |                                                                                                 |           | 7907                                 | =        | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                          | 7908                                                                                            | =         | 0.00                                 |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                 |                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                 |           |                                      |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                 | 801       | =                                    | 11814.20 |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                                                                                                       | +            | 0.00         |          |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                 |           |                                      |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                 | 802       | =                                    | 0.00     |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                 |           |                                      |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | CÁLCULO 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                     |                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                 | 098       | =                                    | 11814.20 |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                               |                          |                                                                                                 |           | 804                                  | -        | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573          | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                          |                                                                                                 |           | 805                                  | -        | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574          | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                          |                                                                                                 |           | 806                                  | +        | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |              | 575          | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                          |                                                                                                 |           | 807                                  | +        | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576          | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                          |                                                                                                 |           | 808                                  | +        | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577          | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-809)*15% )                 |                          |                                                                                                 |           | 809                                  | +        | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578          | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE 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 ÚNICO                                                                                                     |                          |                                                                                                 |           | 812                                  | -        | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581          | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                          |                                                                                                 |           | 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, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                          | 822                                                                                             | +         | 0.00                                 | 823      | -         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |          |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                           |                                                                                                                                                      | 824                      | -                                                                                               | 0.00      | 825                                  | +        | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                          | 826                                                                                             | +         | 0.00                                 | 827      | -         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =        | 14990.53 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 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          | +        | 800.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                          |                                                                                                 |           | 836                                  | =        | 11814.20  |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                          |                                                                                                 |           | 837                                  | =        | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           | 838                                  |          | SI        |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604          | +        | 2369.47  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                          |                                                                                                 |           | 839                                  |          | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605          | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                          |                                                                                                 |           | 840                                  |          | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606          | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                          |                                                                                                 |           | 841                                  |          | NA        |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607          | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608          | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |           | 842                                  |          | 0.00      | 843  |      | 11814.20                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609          | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            |           | 844                                  |          | 0.00      | 845  |      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610          | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                          |                                                                                                 |           | 846                                  |          | 0.00      | 847  |      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611          | +        | 21212.85 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                          |                                                                                                 |           | 848                                  |          | 0.00      | 849  |      | 11814.20                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612          | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                          |                                                                                                 |           | 850                                  | =        | 27.21     |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +        | 7832.81  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                          |                                                                                                 |           | 851                                  | -        | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615          | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                          |                                                                                                 |           | 852                                  | -        | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                                                         | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                 | 853       | -                                    | 0.00     |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                                                         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                 | 854       | =                                    | 27.21    |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                                                         | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                 | 855       | =                                    | 0.00     |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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                                  | -        | 2088.65   |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621          | +/=      | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                          |                                                                                                 |           | 858                                  | -        | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                          |                                                                                                 |           | 860                                  | -        | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698          | =        | 32215.13 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                          |                                                                                                 |           | 861                                  | -        | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =            | 47205.66 |          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) 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 EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                 | 863       | -                                    | 0.00     |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =            | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                 | 864       | -                                    | 0.00     |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                          |                                                                                                 |           | 865                                  | =        | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                          |                                                                                                 |           | 866                                  | =        | 2061.44   |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                          |                                                                                                 |           | 867                                  | +        | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                          |                                                                                                 |           | 868                                  | -        | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                          |                                                                                                 |           | 869                                  | =        | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                          |                                                                                                 |           | 870                                  | =        | 2061.44   |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |           |                                      |          | 871       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |           |                                      |          | 872       | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |           |                                      |          | 873       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                    |           |                                      |          | 879       | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA |                                                                                                 |           |                                      | 874      | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                         |                                                                                                                                     |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |     | 880         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |     | 881         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |     | 882         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          | 884                                                                                                                                 | =   | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |     |             | 886                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |     |             | 887                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 888 | +/-         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |             |                                               | 890      |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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                                           | +        | 4.08                      |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |             | 999                                           | =        | 4.08                      |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |             | 905                                           | USD      | 4.08                      |                |                                 |                |     |          |
| 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1202268635                                                                                                            |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0905561957001             |                |                                 |                |     |          |