

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                                       |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                                                       |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                                       |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                       | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                                       |      | 871789921194   |
| 201                                  | RUC                              | 0992836822001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | TRANSPORTE DE EXPRESO ESCOLAR, PERSONAL E INSTITUCIONAL ELMIANKI S.A. |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 029  | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 030  | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | INGRESOS                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 311                           | +                                                                                                                   |                                                                                  | 26041.87                                                                      |                                                                                              |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |     | 131751.80                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   |                                                                               | 6001                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6002 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |     | 0.00                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                               | 6003                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6004 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |     | 314                           |                                                                                                                     | -                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                    | 6005 | +       | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    |     |     | 315                           |                                                                                                                     | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    | 6007 | +       | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +   |     | 0.00                          |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                        |                                                                               | 6009                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6010 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |     | 317                           |                                                                                                                     | -                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                   |                                                                    | 6011 | +       | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +   |                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013                                           | +                                                                  | 0.00 | 6014    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +   |                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                           | +                                                                  | 0.00 | 6016    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +   |                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                                           | +                                                                  | 0.00 | 6018    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +   |                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                              | 6019                                           | +                                                                  | 0.00 | 6020    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +   |                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                              | 6021                                           | +                                                                  | 0.00 | 6022    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | +   |                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              | 6023                                           | +                                                                  | 0.00 | 6024    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                    |     | 324 | -                             |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6025                                                               | +    | 0.00    | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 325 | +                             |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6027                                                               | +    | 0.00    | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 326 | +                             |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6029                                                               | +    | 0.00    | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | (C) 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                   |                                                | 6031                                                               | +    | 0.00    | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 328 | +                             |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6033                                                               | +    | 0.00    | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | (C) 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                                                   |                                                | 6035                                                               | +    | 2988.19 | 6036 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +   |                               | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6037                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6038 | +       | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +   |                               | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6040 | +       | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +   |                               | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 334 | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 335                           | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                          | 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                           | +                                                                                                                   |                                                                                  | 4389.79                                                                       | 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 TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 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 |      |
|                                                                         | (C) 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 |      |
|                                                                         | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 349                           | -                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                | 6069                                                               | +    | 0.00    | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                            | 350 | +   |                               | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                              | 6071                                           | +                                                                  | 0.00 | 6072    | +    | 0.00 |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                | -   |     | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                  | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6074                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                | +   |     | 0.00                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6076                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +   |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                                  | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6078                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -   |     | 0.00                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                  | 6079                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6080                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +   |     | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6082                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 356                           | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                | 6083                                                               | +    | 0.00    | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 357                           | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                | 6085                                                               | +    | 0.00    | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 358                           | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                | 6087                                                               | +    | 0.00    | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 359                           | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                | 6089                                                               | +    | 0.00    | 6090 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 360 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6091                                           | +                                                                  | 0.00 | 6092    | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 361 | =                             |                                                                                                                     | 162183.46                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              | 6093                                           | +                                                                  | 0.00 | 6094    | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                  | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6095                                           | +                                                                  | 0.00 | 6096    | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +   |     | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6097                                                               | +    | 0.00    | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +   |     | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6099                                                               | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | LOCAL                                          |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 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 |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                         | 366                                                                                                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6105         | +         | 0.00      | 6106                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                         | 367                                                                                                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL        | 6107      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                         | 368                                                                                                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6109      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                         | 369                                                                                                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                 | 6111         | +         | 0.00      | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                         | 370                                                                                                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6113         | +         | 0.00      | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                         | 371                                                                                                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                 | 6115         | +         | 0.00      | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                         | 372                                                                                                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6117         | +         | 0.00      | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                         | 373                                                                                                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL        | 6119      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                 | 374                                                                                                     | +                                                                                                                                             | 1175.00                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      | 6121                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | +            | 0.00      | 6122      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                 | 375                                                                                                     | +                                                                                                                                             | 155785.71                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00         | 6124      | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | 376                                                                                                     | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | 6126      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                          | 377                                                                                                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00         | 6128      | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                  | 378                                                                                                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00         | 6130      | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                        | 379                                                                                                                                           | +                                                                                                                                       | 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 |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                   | 380                                                                                                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6133                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | 6134      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                        | 381                                                                                                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6135                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | 6136      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | OTROS                                                                                                   | 382                                                                                                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999         | =         | 676837.38 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                      | 383                                                                                                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140         | =         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              | 384                                                                                                                                           | -                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141         | =         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | 385                                                                                                                                           | -                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142         | =         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | 386                                                                                                                                           | -                                                                                                                                       | 124975.81                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143         | =         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387                                                                                             | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                          | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6144                                                              | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |              |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388                                                                                             | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                | 6145                                                              | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |              |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                                                             | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                          | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | 6146                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |              |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 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                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |              |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                        | 391                                                                                             | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |              |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                                                                                             | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |              |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393                                                                                             | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |              |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)            | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |              |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                          | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00         |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00         |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00         |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00         |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00         |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00         |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00         |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00         |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                 | 394                                                                                                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | COSTO        |           |           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                       | 395                                                                                                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | GASTO        |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                 | 396                                                                                                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                                                                                                                                                  | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                       | 397                                                                                                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7004                                                                                                                                                  | +            | 462982.82 |           |                                                                                                                                                     | 7006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | 398                                                                                                     | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00         | 7008      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 399                                                                                                     | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                     | 0.00         |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                   | A COSTO                                                                                                                                       | 400                                                                                                                                     | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   | 7013         | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 401                                                                                                                                     | -                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7016         | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      | 7018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 402                                                                                                                                     | -                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 7019         | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      | 7021 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 403                                                                                                                                     | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7022         | -         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                         | 404                                                                                                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00         |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                               |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                        | 405                                                                                                                                           | -                                                                                                                                       | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                     | 0.00         |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                 | 406                                                                                                                                           | -                                                                                                                                       | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00         |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                             | 407                                                                                                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                     | 0.00         |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | (+) / (-) AJUSTES                                                                                       | 7037                                                                                                                                          | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                              | 7038                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | 7039         | +/-       | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | 7041                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 40215.28                                                                                                                                              | 7042         | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | 7044                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 8277.42                                                                                                                                               | 7045         | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | 7047                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 11125.98                                                                                                                                              | 7048         | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                                          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | 7050                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 1000.00                                                                                                                                               | 7051         | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                                          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | 7053                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | 7054         | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                                                                          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | 7056                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | 7057         | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | DESAHUICIO                                                                                              | 7058                                                                                                                                          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | 7059                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | 7060         | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                                                                          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | 7062                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | 7063         | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | 7070                                                                                                                                          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | 7071                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | 7072         | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073                                                                                                                                          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | 7074                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | 7075         | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076                                                                                                                                          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | 7077                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | 7078         | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                   | RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                       | 420                                                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                              | 7079         | +         | 0.00      | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 421                                                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                              | 7082         | +         | 0.00      | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 422                                                                                                                                     | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                 | 7085         | +         | 0.00      | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                       | 423                                                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 | 7088         | +         | 0.00      | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 424                                                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  | 7091         | +         | 0.00      | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 425                                                                                                                                     | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                                                                                                 | 426                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |              |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 427                                                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 428                                                                                                                                     | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL                                                                                                                                     | 430                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |              |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                              | DEL                                                                                                     | 430                                                                                                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | 7094                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | 7095      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | 7097                                                                                                                                                  | +            | 0.00      | 7098      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

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

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                            |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |  | 546                                                                                                                                            | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                      |        |                                                                                                                                                      | 7311                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | 7312      | +        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | 547                                                                                                                                            | +            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                   |        |                                                                                                                                                      | 7314                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | 7315      | +        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |  | 548                                                                                                                                            | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                               |        |                                                                                                                                                      | 7991                                                                                                                                    | =   | 550415.90                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                               |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | 549                                                                                                                                            | +            | 0.00         |                                                                                                            |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |              |              | 550                                                                                                        | =      | 181340.75                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                            |        |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                                                                                                                                           | +                                                             | 120230.22 |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |              |              | RELACIONADAS                                                                                               |        | LOCALES                                                                                                                                              | 553                                                                                                                                     | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                               |           | 7999     | +        | 670646.12 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                            |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 554                                                                                                                                     | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                               |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              | NO RELACIONADAS                                                                                            |        | LOCALES                                                                                                                                              | 555                                                                                                                                     | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                               |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                            |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 556                                                                                                                                     | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                               |           | 7901     | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |        | LOCALES                                                                                                                                              | 557                                                                                                                                     | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                               |           | 7902     | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                            |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 558                                                                                                                                     | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                               |           | 7903     | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                            |        | LOCALES                                                                                                                                              | 559                                                                                                                                     | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                               |           | 7904     | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                            |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 560                                                                                                                                     | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                               |           | 7905     | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                         |        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                 | 561 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |           |          | 7906     | =         |                                                                                                                                                                                     |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                            |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |           | 7907     | =        | 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                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 6191.24                                                       |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                                          | 0.00   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 565          | +                                                                                                          | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                         |     | 802                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                          |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 566          | +                                                                                                          | 0.00   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              | 567          | +                                                                                                          | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                            |        |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                              |     | REVERSION                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                               |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |              |              | 568                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                  |     | 094                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                          | 095       | +        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |              |              | 569                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |     | 096                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | 097       | -        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |              |              | 570                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                                                                 | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 098                                                           | =         | 6191.24  |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                            |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |              |              | 571                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 803                                                           | -         | 928.69   |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |              |              | 572                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                                                                 | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 804                                                           | -         | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                |              |              | 573                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                                                                 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 805                                                           | -         | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |              |              | 574                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 806                                                           | +         | 7540.00  |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |              |              | 575                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 807                                                           | +         | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |              |              | 576                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 808                                                           | +         | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              | 577                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 809                                                           | +         | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              | 578                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 810                                                           | -         | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              | 579                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 811                                                           | +         | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              | 580                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 812                                                           | -         | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              | 581                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 813                                                           | +         | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              | 582                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              | 583                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                    | REVERSION |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |              |              | 584                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |     | 814                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | 815       | -        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |              |              | 585                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS 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 MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                       |     | 826                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | 827       | -        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |              |              | 599                                                                                                        | =      | 181340.75                                                                                                                                            | 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                                                                                                        | +      | 3200.00                                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 836                                                           | =         | 12802.55 |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |              |              | 602                                                                                                        | -      | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 837                                                           | =         | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |  |                                                                                                                                                |              |              | 603                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                           |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 838                                                           |           | SI       |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              | 604                                                                                                        | +      | 932.25                                                                                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 839                                                           |           | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |              |              |                                                                                                            |        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         | 840                                                                                                                                            |                                                               | 0.00      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |              |              | 605                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |              |              | 606                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 841                                                           |           | NA       |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |              |              | 607                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                          |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              | 608                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                |     | 842                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                          | 843       |          | 12802.55 |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              | 609                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |     | 844                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                          | 845       |          | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              | 610                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |     | 846                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                          | 847       |          | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              | 611                                                                                                        | +      | 6493.97                                                                                                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |     | 848                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                          | 849       |          | 12802.55 |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              | 612                                                                                                        | -      | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 850                                                           | =         | 2816.56  |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              | 613                                                                                                        | +/-    | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                  |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 800                                                           | +         | 3167.80  |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              | 614                                                                                                        | +      | 2201.39                                                                                                                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 851                                                           | -         | 4408.84  |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |              |              | 615                                                                                                        | -      | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 852                                                           | -         | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |              |              | 616                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 853                                                           | -         | 4408.84  |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |              |              | 617                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 854                                                           | =         | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |              |              | 618                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 855                                                           | =         | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | 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                                                           | +         | 3167.80  |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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                                                           | -         | 3741.85  |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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                                                                                                        | =      | 12827.61                                                                                                                                             | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 861                                                           | -         | 3815.74  |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |              |              | 699                                                                                                        | =      | 194168.36                                                                                                                                            | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 862                                                           | -         | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                |              |              | 624                                                                                                        | =      | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 863                                                           | -         | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |              |              | 625                                                                                                        | =      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 864                                                           | -         | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                            |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         | 865                                                                                                                                            | =                                                             | 0.00      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                            |        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         | 866                                                                                                                                            | =                                                             | 4389.79   |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                            |        | (+) 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                                                                                                                                            | =                                                             | 4389.79   |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                |        | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         | 871                                                                                                                                            | +                                                             | 1078.34   |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                            |        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         | 872                                                                                                                                            | =                                                             | 0.00      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                            |        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         | 873                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                            |        | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         | 879                                                                                                                                            | =                                                             | 1078.34   |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |
| ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |              | 874          | +                                                                                                          | 539.17 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |           |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     | 875  | +           | 539.17                                        |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     | 876  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |      | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |      | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               |      | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                   | 888                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                   | 889                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                   | 890                                                                                                                                 |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                   | 897                                                                                                                                 |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                   | 898                                                                                                                                 |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 | 899                                               |                                                                                                                                     | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 902  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 903  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 904  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 999  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 905  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 906  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 907  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 925  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912  | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913  | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 0911035483                                        |                                                                                                                                     |      |             | 199                                           | RUC No.  | 1308222825001             |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |