

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |                                 |            |                                  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|------------|----------------------------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |            |                                  |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |                                 |            |                                  |  |
| 102                                  | AÑO                              |  | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |            | 0.00                             |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     | No.                             |            | 871794504480                     |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 0791725208001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |            | SERVICIOS Y TRANSPORTE FIDAP S A |  |
|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     | 203                             | EXPEDIENTE |                                  |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                    |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|---------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                    |                                                                                  | INGRESOS                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                |      |         | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                    |                                                                                  | 311                                            | +                                                                                                                   |                                                          | 6746.38                                                                     |                                                                |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +       |                                                                    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             | 6001                                                           | +    | 9587.90 | 6002           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +       |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             | 6003                                                           | +    | 0.00    | 6004           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -       |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             | 6005                                                           | +    | 0.00    | 6006           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315     | +                                                                  |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                | 6007 | +       | 0.00           | 6008 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +       |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     | DE BIENES                                                |                                                                             | 6009                                                           | +    | 0.00    | 6010           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -       |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                             |                                                                             | 6011                                                           | +    | 0.00    | 6012           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318     | +                                                                  |                                                                                  |                                                | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                      | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                | 6013 | +       | 0.00           | 6014 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +       |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                          | 6015                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6016    | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320     | +                                                                  |                                                                                  |                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                | 6017 | +       | 0.00           | 6018 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +       |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                | 6019 | +       | 0.00           | 6020 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322     | +                                                                  |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |      | 6021    | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +       |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6023    | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  | 6025                                           |                                                                                                                     | +                                                        |                                                                             | 0.00                                                           | 6026 | +       |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +       |                                                                    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                          | 6027                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6028    | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                | 6029                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | 6030                                                           | +    |         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           |         | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                | 6031                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | 6032                                                           | +    |         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                | 6033                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | 6034                                                           | +    |         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |         | 0.00                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                | 6035                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | 6036                                                           | +    |         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                | 6037                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | 6038                                                           | +    |         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                | 6039                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | 6040                                                           | +    |         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             | 333                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335         | +       |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                | 6041 | +       | 0.00           | 6042 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336         | +       |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                | 6043 | +       | 0.00           | 6044 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                |                                                                                                                     |                                                          | 6045                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6046    | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +           |         | 1096.02                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                |                                                                                                                     |                                                          | 6047                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6048    | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                          | 6049                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6050    | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                |                                                                                                                     |                                                          | 6051                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6052    | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                |                                                                                                                     |                                                          | 6053                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6054    | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (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 CONSTRUCCION)                                             |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                |                                                                                                                     |                                                          | 6057                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6058    | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                               | OTRAS                                                                            |                                                |                                                                                                                     |                                                          | 6059                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6060    | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                  |                                                                                                                     |                                                          | 6061                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6062    | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                               |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                                                                                                     |                                                          | 6063                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6064    | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |                                                                                  | 6065                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                     | 6066                                                                        | +                                                              |      | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                                                                  | 6067                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                     | 6068                                                                        | +                                                              |      | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -           |         | 0.00                                                               | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                          | 6069                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6070    | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                          | 6071                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6072    | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -           |         | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                          | 6073                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6074    | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                | OTRAS                                                                                                               |                                                          | 6075                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6076    | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 353                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                          | 6077                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6078    | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -           |         | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                | OTROS                                                                                                               |                                                          | 6079                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6080    | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          | 6081                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6082    | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                          | 6083                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6084    | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                          | 6085                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6086    | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                          | 6087                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6088    | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                | OTROS                                                                                                               |                                                          | 6089                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6090    | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                          | 6091                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6092    | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 7842.40 | OTROS                                                              |                                                                                  | 6093                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                     | 6094                                                                        | +                                                              |      | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +       |                                                                    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                          |      | 6095    | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |             | 6097    | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 6098                                                           | +    |         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +       |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                          |      | 6099    | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |             | 6101    | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 6102                                                           | +    |         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                  | REVALUACIONES                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                             | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                               | 365                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                      | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 366                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            | 367                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 368                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            | 369                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 370                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            | 371                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                           |                                                                                                                                               | 372                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                             |                                                                                                                                               | 373                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 374                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                                               | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                              |                                                                                                                                               | 375                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                      | 376                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                | 377                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        | 378                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              | 379                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                         | 380                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                              | 381                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 382                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                          | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 383                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                                                                                                                                               | 383                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                          | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (i) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    | 384                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (i) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 385                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                          | 9999 = 9587.90                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |                                                                                                                                               | 386                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                          | 6140 = 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                       | 387                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                               | 388                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 389                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 390                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | 6143 = 0.00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 391                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | 6144 = 0.00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |                                                                                                                                               | 389                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                             |                                                                                                                                               | 390                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 391                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | 6145 = 0.00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | (i) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                                                                                               | 392                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                                                                               | 393                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 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) |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 6151 = 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                       | 394                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS                                                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 395                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                       | 396                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | (i) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                 |                                                                                                                                               | 398                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         | A COSTO                                                                                                                                       | 400                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | (i) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 401                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | 7001 = 0.00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 402                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | 7004 + 0.00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 403                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | 7007 + 0.00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                | A COSTO                                                                                                                                       | 404                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | 7008 + 0.00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | (i) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 405                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | 7009 + 0.00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 406                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 407                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                   | TANGIBLES                                                                                                                                     | 408                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | INTANGIBLES                                                                                                                                   | 409                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                          | 7010 = 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | (i) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                               | 410                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                       |                                                                                                                                               | 411                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                          | 7013 = 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                         | 412                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 413                                                                                                                                           | +/-                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | 7004 + 0.00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                         | 414                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | 7007 + 0.00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415                                                                                                                                           | +/-                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | 7008 + 0.00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                         | 416                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | 7009 + 0.00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 417                                                                                                                                           | +/-                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                         | 418                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | 7010 = 0.00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 419                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                       | 420                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 421                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | 7001 = 0.00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 422                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7004 + 0.00                                                                                                            |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                       | 423                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7007 + 0.00                                                                                                            |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 424                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | 7008 + 0.00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 425                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7009 + 0.00                                                                                                            |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                                                                                                       | 426                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 427                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7013 = 0.00                                                                                                            |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               | 428                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 429                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7016 + 0.00                                                                                                            |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                       | 430                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 431                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7019 + 0.00                                                                                                            |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               | 432                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 433                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | 7022 = 0.00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                       | 420                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 421                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7025 = 0.00                                                                                                            |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 422                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7028 = 0.00                                                                       |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                       | 423                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 424                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | 7022 = 0.00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 425                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7028 = 0.00                                                                                                            |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           |                                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                                                                                                       | 426                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 427                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7031 = 0.00                                                                                                            |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               | 428                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 429                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7034 = 0.00                                                                                                            |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                       | 430                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/ -) AJUSTES                                                                                                         |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 431                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7037 +/- 0.00                                                                                                          |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 432                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | 7038 +/- 0.00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 433                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | 7039 +/- 0.00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                       | 420                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 421                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7040 + 0.00                                                                                                            |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 422                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7041 + 0.00                                                                       |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                       | 423                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7042 + 0.00                                                                       |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                                                               | 424                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | 7043 + 0.00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 425                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7044 + 0.00                                                                                                            |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                                                                                                       | 426                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7046 + 0.00                                                                                                            |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 427                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7047 + 0.00                                                                                                            |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               | 428                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7048 + 0.00                                                                                                            |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 429                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7049 + 0.00                                                                                                            |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                       | 430                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7050 + 0.00                                                                                                            |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 431                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7051 + 0.00                                                                                                            |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               | 432                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | 7052 + 0.00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 433                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | 7053 + 0.00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                       | 420                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 421                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7054 + 0.00                                                                                                            |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 422                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7055 + 0.00                                                                       |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                       | 423                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | JUBILACION PATRONAL                                                               |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 424                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | 7056 + 0.00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 425                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7057 + 0.00                                                                                                            |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           |                                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                                                                                                       | 426                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                              |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 427                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7058 + 0.00                                                                                                            |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               | 428                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 429                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7061 + 0.00                                                                                                            |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                       | 430                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                       |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 431                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7064 + 0.00                                                                                                            |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 432                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 433                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | 7065 + 0.00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                       | 420                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | NO ACCELERADA                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 421                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7067 + 0.00                                                                                                            |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 422                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7068 + 0.00                                                                       |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                       | 423                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                                                               | 424                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | 7070 + 0.00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 425                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7071 + 0.00                                                                                                            |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                                                                                                       | 426                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 427                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7073 + 0.00                                                                                                            |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               | 428                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 429                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7076 + 0.00                                                                                                            |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                       | 430                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                               |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 431                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7079 + 0.00                                                                                                            |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               | 432                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 433                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | 7082 + 0.00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                       | 420                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                             |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 421                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7085 + 0.00                                                                                                            |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 422                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7086 + 0.00                                                                       |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                       | 423                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 424                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | 7088 = 0.00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 425                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7089 + 0.00                                                                                                            |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           |                                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                                                                                                       | 426                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 427                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7091 + 0.00                                                                                                            |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               | 428                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 429                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7094 + 0.00                                                                                                            |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                       | 430                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 431                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7097 + 0.00                                                                                                            |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 432                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | 7098 + 0.00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 433                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | 7099 + 0.00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |



|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                                                                                                                                                |  |              |                 |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           |       |      |        |       |         |   |  |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------|-------|------|--------|-------|---------|---|--|--------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  |              | 548             | +            |              | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7991                   | =                                    |           | 0.00  |      |        |       |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        | OTROS                                                                                                                                          |  |              | 549             | +            |              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           |       |      |        |       |         |   |  |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                        |                                                                                                                                                |  |              | 550             | =            |              | 4917.65                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           |       |      |        |       |         |   |  |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                        |                                                                                                                                                |  |              |                 |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           |       |      |        |       |         |   |  |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                   |  | LOCALES      | 553             | +            |              | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           |       | 7992 | +      |       | 9484.04 |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR | 554             | +            |              | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           |       | 7999 | +      |       | 9484.04 |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES      | 555             | +            |              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           |       |      |        |       |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR | 556             | +            |              | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           |       | 7901 | =      |       | 0.00    |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      |  | LOCALES      | 557             | +            |              | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           |       | 7902 | +      |       | 0.00    |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR | 558             | +            |              | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           |       | 7903 | -      |       | 0.00    |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |  | LOCALES      | 559             | +            |              | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           |       | 7904 | =      |       | 0.00    |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR | 560             | +            |              | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           |       | 7905 | =      |       | 0.00    |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |  | LOCALES      | 561             | +            |              | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           |       | 7906 | =      |       | 0.00    |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                                                                                                                                                |  |              |                 |              |              |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           |       | 7907 | =      |       | 0.00    |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                                                                                                                                                |  |              |                 |              |              |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           |       | 7908 | =      |       | 0.00    |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                                                                                                                                                |  |              |                 | DEL EXTERIOR | 562          | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |                        |                                      |           |       |      |        |       |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     |  |              | RELACIONADAS    |              | LOCALES      | 563                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                      |           |       |      |        |       | 801     | = |  | 103.86 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                                                                                                                                                |  |              |                 |              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                      |           |       |      |        |       | 802     | = |  | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                                                                                                                                                |  |              | NO RELACIONADAS |              | LOCALES      | 565                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | 1081.66                                                                                         |                        |                                      |           |       |      |        |       |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR | 566             | +            |              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           |       |      |        |       |         |   |  |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                                                                                                                                                |  |              | 567             | +            |              | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           |       |      |        |       |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                                                                                                                                                |  |              |                 |              |              |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | REVERSIÓN              |                                      |           |       |      |        |       |         |   |  |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                        |                                                                                                                                                |  |              | 568             | +            |              | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 094                    | -                                    |           | 0.00  | 095  | +      |       | 0.00    |   |  |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |  | 569          | +               |              | 0.00         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 096                                                                                             | +                      |                                      | 0.00      | 097   | -    |        | 0.00  |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |  | 570          | +               |              | 0.00         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      | 098       | =     |      | 103.86 |       |         |   |  |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                        |                                                                                                                                                |  |              | 571             | +            |              | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 803                    | -                                    |           | 15.58 |      |        |       |         |   |  |        |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                        |                                                                                                                                                |  |              | 572             | +            |              | 0.00                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8025-8132)                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 804                    | -                                    |           | 0.00  |      |        |       |         |   |  |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |  | 573          | +               |              | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 805                                                                                             | -                      |                                      | 0.00      |       |      |        |       |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                      |  | 574          | +               |              | 0.00         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 806                                                                                             | +                      |                                      | 0.00      |       |      |        |       |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |  | 575          | +               |              | 0.00         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 807                                                                                             | +                      |                                      | 0.00      |       |      |        |       |         |   |  |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |                                        | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |  | 576          | +               |              | 0.00         | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 808                                                                                             | +                      |                                      | 0.00      |       |      |        |       |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |  | 577          | +               |              | 0.00         | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% )) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 809                                                                                             | +                      |                                      | 0.00      |       |      |        |       |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |  | 578          | +               |              | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 810                                                                                             | -                      |                                      | 0.00      |       |      |        |       |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |  | 579          | +               |              | 0.00         | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 811                                                                                             | +                      |                                      | 0.00      |       |      |        |       |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |  | 580          | +               |              | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 812                                                                                             | -                      |                                      | 0.00      |       |      |        |       |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |  | 581          | +               |              | 0.00         | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 813                                                                                             | +                      |                                      | 0.00      |       |      |        |       |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |  | 582          | +               |              | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           |       |      |        |       |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        | OTRAS                                                                                                                                          |  | 583          | +               |              | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                      |                        |                                      | REVERSIÓN |       |      |        |       |         |   |  |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |                                        | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |  | 584          | +               |              | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 814                                                                                             | +                      |                                      | 0.00      | 815   | -    |        | 0.00  |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |  | 585          | +               |              | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 816                                                                                             | +                      |                                      | 0.00      | 817   | -    |        | 0.00  |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        | OTROS                                                                                                                                          |  | 586          | +               |              | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 818                                                                                             | +                      |                                      | 0.00      | 819   | -    |        | 0.00  |         |   |  |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  | 587          | +               |              | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 820                                                                                             | +                      |                                      | 0.00      | 821   | -    |        | 0.00  |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        | OTROS                                                                                                                                          |  | 588          | +               |              | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 822                                                                                             | +                      |                                      | 0.00      | 823   | -    |        | 0.00  |         |   |  |        |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                           |  |                                        |                                                                                                                                                |  |              | 824             | -            |              | 0.00                                                                                                                                   | 825                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                               |                                                                                                 | 0.00                   |                                      |           |       |      |        |       |         |   |  |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                        |                                                                                                                                                |  |              | 589             | =            |              | 1081.66                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 826                    | +                                    |           | 0.00  | 827  | -      |       | 0.00    |   |  |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                        |                                                                                                                                                |  |              | 599             | =            |              | 5999.31                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 828                    | -                                    |           | 0.00  | 829  | +      |       | 0.00    |   |  |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                        |                                                                                                                                                |  |              | 591             | =            |              | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 830                    | +                                    |           | 0.00  | 831  | -      |       | 0.00    |   |  |        |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                        |                                                                                                                                                |  |              | 592             | =            |              | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           | 833   | -    |        | 0.00  |         |   |  |        |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                        |                                                                                                                                                |  |              |                 |              |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 834                                                                                             | ±/-                    |                                      | 0.00      | 835   | ±/-  |        | 0.00  |         |   |  |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                        |                                                                                                                                                |  |              | 601             | +            |              | 1000.00                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           | 836   | =    |        | 88.28 |         |   |  |        |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                        |                                                                                                                                                |  |              | 602             | -            |              | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           | 837   | =    |        | 0.00  |         |   |  |        |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, 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 A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                        | 838                                  |           |       | SI   |        |       |         |   |  |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |                                        | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |  | 604          | +               |              | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                 | 839                    |                                      |           | 0.00  |      |        |       |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |  | 605          | +               |              | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 | 840                    |                                      |           | 0.00  |      |        |       |         |   |  |        |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |  |                                        |                                                                                                                                                |  |              | 606             | +            |              | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 841                    |                                      |           | NA    |      |        |       |         |   |  |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |                                        | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |  | 607          | +               |              | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |       |      |        |       |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |  | 608          | +               |              | 0.00         | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                 | 842                    |                                      | 0.00      | 843   |      | 88.28  |       |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |  | 609          | +               |              | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                 | 844                    |                                      | 0.00      | 845   |      | 0.00   |       |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |  | 610          | +               |              | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 846                    |                                      | 0.00      | 847   |      | 0.00   |       |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |  | 611          | +               |              | 774.23       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 848                    |                                      | 0.00      | 849   |      | 88.28  |       |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |  | 612          | -               |              | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           | 850   | =    | 19.42  |       |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |  | 613          | ±/-             |              | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 875 declaración periodo anterior)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           | 800   | +    | 0.00   |       |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |  | 614          | +               |              | 68.86        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           | 851   | -    | 0.00   |       |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |  | 615          | -               |              | 0.00         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           | 852   | -    | 0.00   |       |         |   |  |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |                                        | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |  | 616          | +               |              | 0.00         | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           | 853   | -    | 0.00   |       |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |  | 617          | -               |              | 0.00         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           | 854   | =    | 19.42  |       |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        | OTROS                                                                                                                                          |  | 618          | +               |              | 0.00         | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           | 855   | =    | 0.00   |       |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  | 619          | ±/-             |              | 0.00         | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           | 856   | +    | 0.00   |       |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |  | 620          | ±/-             |              | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           | 857   | -    | 0.00   |       |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |  | 621          | ±/-             |              | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           | 858   | -    | 0.00   |       |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |  | 622          | ±/-             |              | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           | 859   | -    | 0.00   |       |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        | OTROS                                                                                                                                          |  | 623          | ±/-             |              | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           | 860   | -    | 0.00   |       |         |   |  |        |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                        |                                                                                                                                                |  |              | 698             | =            |              | 1843.09                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      | 861       | -     | 0.00 |        |       |         |   |  |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                        |                                                                                                                                                |  |              | 699             | =            |              | 7842.40                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                        |                                      |           |       | 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   | =    | 19.42  |       |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                                                                                                                                                |  |              |                 |              |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           | 866   | =    | 0.00   |       |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                                                                                                                                                |  |              |                 |              |              |                                                                                                                                        | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           | 867   | +    | 0.00   |       |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                                                                                                                                                |  |              |                 |              |              |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           | 868   | -    | 0.00   |       |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                                                                                                                                                |  |              |                 |              |              |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           | 869   | =    | 19.42  |       |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                                                                                                                                                |  |              |                 |              |              |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           | 870   | =    | 0.00   |       |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                                                                                                                                                |  |              |                 |              |              |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |                        |                                      |           |       |      | 871    | +     | 9.71    |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                                                                                                                                                |  |              |                 |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |                        |                                      |           |       |      | 872    | -     | 0.00    |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                                                                                                                                                |  |              |                 |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |                        |                                      |           |       |      | 873    | +     | 0.00    |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                                                                                                                                                |  |              |                 |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                    |                        |                                      |           |       |      | 879    | =     | 9.71    |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                                                                                                                                                |  |              |                 |              |              |                                                                                                                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                                                                   |                        |                                      |           |       |      | 874    | +     | 4.86    |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                                                                                                                                                |  |              |                 |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |                        |                                      |           |       |      | 875    | +     | 4.85    |   |  |        |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                           |  |                                        |                                                                                                                                                |  |              | 876             | +            | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           |       |      |        |       |         |   |  |        |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL                                                                                                                                                                             |  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES |                                                                                                                                                |  |              |                 |              | 880          | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           |       |      |        |       |         |   |  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ACTIVOS INTANGIBLES                    |                                                                                                                                                |  |              |                 |              | 881          | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |                                      |           |       |      |        |       |         |   |  |        |

|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                     | OTROS          |                                               | 882            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |                                               |                | 883                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |                                               |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |                                               |                | 885                       | =                 | 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 CORRIENTE                                                                                   |                |                                               |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |                |                                               |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                |                                               |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | INTERÉS                                                                                                                             |                |                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | IMPUESTO                                                                                                                            |                |                                               |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | MULTA                                                                                                                               |                |                                               |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                     |                |                                               | 902            | +                         | 19.42             |                                 |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                     |                |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                     |                |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                     |                |                                               | 999            | =                         | 19.42             |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                                     |                |                                               | 905            | USD                       | 19.42             |                                 |                   |
| 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<br>0.00                                                 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>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<br>identidad o No. de<br>Pasaporte                   | 0704691039                                                                                                                          |                |                                               | 199            | RUC No.                   | 0702735853001     |                                 |                   |