

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                             |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------|---------------------------------------------|--|-----------|------------|
| 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                              | 2017          | 104                                                                                                                       | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                         |  | 150416980 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                             |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190167038001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | TRANSPORTE EN TAXIS LA GAVIOTA GAVITAX S.A. |  | 203       | EXPEDIENTE |

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

| 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                           | +        |                                                                           | 932.69                                                                                       |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                         |      |         |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +       |                               | 60.78    |                                                                           |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               |                                         | 6001 | +       | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +       |                               | 0.00     |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               |                                         | 6003 | +       | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -       |                               | 0.00     |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | 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     |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | 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 |   |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                | +       |                               | 0.00     |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                               |                                         | 6013 | +       | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320     | +                             |          | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                         |      |         | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321     | +                             |          | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |      |         | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322     | +                             |          | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |      |         | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00                          |          |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6021                                    | +    | 0.00    | 6022 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  |         | 0.00                          |          |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6023                                    | +    | 0.00    | 6024 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +       |                               | 0.00     |                                                                           |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6025                                    | +    | 0.00    | 6026 | +    | 0.00 |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00                          |          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6027                                    | +    | 0.00    | 6028 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  |         | 0.00                          |          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6029                                    | +    | 0.00    | 6030 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00                          |          |                                                                           |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                             | 6031                                                                          | +                                       | 0.00 | 6032    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  |         | 0.00                          |          |                                                                           |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                     |                                                                             | 6033                                                                          | +                                       | 0.00 | 6034    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00                          |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                             |                                                                               | 6035                                    | +    | 0.00    | 6036 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00                          |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                             |                                                                               | 6037                                    |      | 0.00    | 6038 |      | 0.00 |      |   |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00                          |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                             |                                                                               | 6039                                    | +    | 0.00    | 6040 | +    | 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 (REVERSIÓN 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                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 81.32   |                               |          | 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 CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00    |                               |          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | 6051                                                                        | +                                                                             | 0.00                                    | 6052 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00    |                               |          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | 6053                                                                        | +                                                                             | 0.00                                    | 6054 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00    |                               |          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | 6055                                                                        | +                                                                             | 0.00                                    | 6056 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00    |                               |          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | 6057                                                                        | +                                                                             | 0.00                                    | 6058 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00    |                               |          | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | 6059                                                                        | +                                                                             | 0.00                                    | 6060 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00                          |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                             |                                                                               | 6061                                    | +    | 0.00    | 6062 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00                          |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                             |                                                                               | 6063                                    | +    | 0.00    | 6064 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                  |         | 0.00                          |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6065                                    | +    | 0.00    | 6066 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00                          |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                             |                                                                               | 6067                                    | +    | 0.00    | 6068 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                  |         | 0.00                          |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                             |                                                                               | 6069                                    | +    | 0.00    | 6070 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00                          |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             |                                                                               | 6071                                    | +    | 0.00    | 6072 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -       |                               | 0.00     |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                               |                                         | 6073 | +       | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +       |                               | 0.00     |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                               |                                         | 6075 | +       | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +       |                               | 0.00     |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               |                                         | 6077 | +       | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -       |                               | 0.00     |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                               |                                         | 6079 | +       | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 356                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00                          |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                             |                                                                               | 6083                                    | +    | 0.00    | 6084 | +    | 0.00 |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00                          |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                             |                                                                               | 6085                                    | +    | 0.00    | 6086 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00                          |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                             |                                                                               | 6087                                    | +    | 0.00    | 6088 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 359                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00                          |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | OTROS                                                                                                               |                                                                             |                                                                               | 6089                                    | +    | 0.00    | 6090 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00                          |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                             |                                                                               | 6091                                    | +    | 0.00    | 6092 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |                                    | 1074.79 |                               |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | OTROS                                                                                                               |                                                                             |                                                                               | 6093                                    | +    | 6645.03 | 6094 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6095                                    | +    | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                         |      |         |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +       |                               | 8250.00  |                                                                           |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                   |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 363                                | +       |                               | 14267.87 |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                   | 6097 | +       | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |         |                               |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                         | 6099 | +       | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                         |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                         |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                         |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                         |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                         |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                         |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                         |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                         |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                         |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                         |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                         |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                         |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                         |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                         |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                         |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                         |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                         |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                         |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                         |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                         |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                         |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                         |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                         |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                         |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                         |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                         |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                         |      |         |      |      |      |      |   |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 364          | +                                                  | 10283.10                                        | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101                                                       | +            | 0.00 | 6102    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 365          | +                                                  | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                                                       | +            | 0.00 | 6104    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 366          | +                                                  | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105                                                       | +            | 0.00 | 6106    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 367          | +                                                  | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                       | +            | 0.00 | 6108    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 368                                                | +                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                               | 6109         | +    | 0.00    | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 369                                                | +                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL                                                      | 6111         | +    | 0.00    | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 370                                                | +                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 6113         | +    | 0.00    | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 371                                                | +                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL                                                      | 6115         | +    | 28.92   | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                    | 372                                             |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR | 6117 | +       | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                    | 373                                             |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 876.50                                                                                                                                 |                                                            | LOCAL        | 6119 | +       | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 374                                                | +                                               | 109.81                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00         | 6122 | +       | 0.00 |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 375                                                | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                       | +            | 0.00 | 6124    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 376                                                | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                       | +            | 0.00 | 6126    | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 376                                                | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                        | 6127                                                       | +            | 0.00 | 6128    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 377                                                | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                       | +            | 0.00 | 6130    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 378                                                | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 6131         | +    | 0.00    | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 379                                                | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                      | 6133         | +    | 0.00    | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 380                                                | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135         | +    | 0.00    | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 381                                                | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                             | 6999         | =    | 6673.95 |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                    | 382                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140         | =    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                    | 383                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 384          | -                                                  | 3880.84                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                        | 6141                                                                                                                                   | =                                                          | 0.00         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 385          | -                                                  | 0.00                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                        | 6142                                                                                                                                   | =                                                          | 0.00         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386          | -                                                  | 0.00                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL ((INFORMATIVO)                                                                                                        |                                                                                                                        | 6143                                                                                                                                   | =                                                          | 0.00         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387          | +                                                  | 0.00                                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 6144                                                                                                                                   | =                                                          | 0.00         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388          | +                                                  | 0.00                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                        | 6145                                                                                                                                   | =                                                          | 0.00         |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389          | +                                                  | 0.00                                            | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                        | 6146                                                                                                                                   | =                                                          | 0.00         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 390          | +                                                  | 0.00                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        | 6147                                                                                                                                   | =                                                          | 0.00         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 391          | +                                                  | 0.00                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6147                                                                                                                                   | =                                                          | 0.00         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 392          | -                                                  | 0.00                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        | 6148                                                                                                                                   | =                                                          | 0.00         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 393          | -                                                  | 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                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +            | 0.00                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +            | 0.00                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +            | 0.00                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398          | -                                                  |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 399                                                | -                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +            | 0.00                                               | COSTO DE VENTAS                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                                             |              | 401                                                |                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             |              | 402                                                |                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 403                                                |                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +            | 0.00                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                                             |              | 405                                                |                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             |              | 406                                                |                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 407                                                |                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 410          |                                                    | -                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 411          |                                                    | -                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +            | 0.00                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             |              | 413                                                |                                                 | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +            | 0.00                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             |              | 415                                                |                                                 | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +            | 0.00                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             |              | 417                                                |                                                 | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             |              | 418                                                |                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             |              | 419                                                |                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +                                                  | 0.00                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +                                                  | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |                                                    | 422                                             |                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                | +                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424          | +                                                  | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 425                                                | -                                               |                                                                                                                                                                                                    | 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 EXTERIOR | 427                                                | +                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 428          | -                                                  | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429                                                | +                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 430          | +                                                  | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 431                                                | +                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 432                                                                                                                                         | +            | 0.00                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |              |      |         |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | ACELERADA                                                                                                                                   | 7064                                                                                                                                        | +            | 0.00                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7071                                                       | +            | 0.00 | 7072    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | NO ACELERADA                                                                                                                                | 7067                                                                                                                                        | +            | 0.00                                               |                                                 | 7068                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 790.91                                                                                                                                 | 7069                                                       | +            | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 7073                                               |                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7074                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00         | 7075 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 7076                                               |                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7077                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00         | 7078 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 7076                                               | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7077                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7078         | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 7079                                               | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7080                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7081         | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                    |                                                                                                                                             |              | 7082                                               | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7083                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7084         | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 7085                                               | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7086                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7087         | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                        | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                    | 7088                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7089                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00         | 7090 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                    | 7091                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7092                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00         | 7093 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                    | 7094                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7095                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00         | 7096 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                    | 7097                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7098                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00         | 7099 | +       | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                              |                                      |      |        |        |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------|--------|-------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                              |                                      |      |        |        | 7314  | +       | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                      | 7991 | =      | 0.00   |       |         |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +        | 777.82                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                              |                                      |      |        |        |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =        | 808.84                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                              |                                      |      |        |        |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                      | 7992 |        |        | +     | 6532.93 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                              |                                      | 7999 |        |        | +     | 6532.93 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                              |                                      |      |        |        |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                              |                                      |      |        |        |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                              |                                      | 7901 |        |        | =     | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                |                                              |                                      | 7902 |        |        | +     | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                              |                                      | 7903 |        |        | -     | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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  |        |        | =     | 141.02  |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                              |                                      |      |        |        |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                              | 802                                  |      |        | =      | 0.00  |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                              |                                      |      |        |        |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                      |      |        |        |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | REVERSIÓN                                    |                                      |      |        |        |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                | 094                                          | -                                    | 0.00 | 095    | +      | 0.00  |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 569          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                | 096                                          | +                                    | 0.00 | 097    | -      | 0.00  |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                              | 098                                  | =    | 141.02 |        |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 570          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                              |                                      |      |        |        |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                              |                                      | 803  | -      | 0.00   |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                |                                              |                                      | 804  | -      | 0.00   |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +            | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                              | 805                                  | -    | 0.00   |        |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +            | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                              | 806                                  | +    | 275.44 |        |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| 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 UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                              | 812                                  | -    | 0.00   |        |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                              | 813                                  | +    | 0.00   |        |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                              |                                      |      |        |        |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                              | REVERSIÓN                            |      |        |        |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +            | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 814                                                                                                                                            | +                                            | 0.00                                 | 815  | -      | 0.00   |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +            | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 816                                                                                                                                            | +                                            | 0.00                                 | 817  | -      | 0.00   |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 818                                                                                                                                            | +                                            | 0.00                                 | 819  | -      | 0.00   |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 820                                                                                                                                            | +                                            | 0.00                                 | 821  | -      | 0.00   |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 822                                                                                                                                            | +                                            | 0.00                                 | 823  | -      | 0.00   |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 824                                                                                                                                            | -                                            | 0.00                                 | 825  | +      | 0.00   |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                | 826                                          | +                                    | 0.00 | 827    | -      | 0.00  |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =        | 808.84                                                                                                                                                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 828                                          | -                                    | 0.00 | 829    | +      | 0.00  |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 830                                          | +                                    | 0.00 | 831    | -      | 0.00  |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                              |                                      | 833  | -      | 0.00   |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 834                                                                                                                                            | +/-                                          | 0.00                                 | 835  | +/-    | 0.00   |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +        | 920.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                              |                                      | 836  | =      | 416.46 |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                              |                                      | 837  | =      | 0.00   |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            | 325.15   | 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    |        | 0.00  |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            | 476.21   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                              |                                      |      | 839    |        | 0.00  |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO 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    |        | 0.00  |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                              | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |        |        |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                              | 842                                  |      | 0.00   | 843    |       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                              | 844                                  |      | 0.00   | 845    |       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +            | 11217.68 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                              | 846                                  |      | 0.00   | 847    |       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +            | 6664.28  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                              | 848                                  |      | 0.00   | 849    |       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            | 346.86   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                              |                                      |      | 850    | =      | 91.62 |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-          | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                              |                                      |      | 800    | +      | 0.00  |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            | 88.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                              |                                      |      | 851    | -      | 81.32 |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -            | 0.00     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                              |                                      |      | 852    | -      | 0.00  |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                              |                                      |      | 853    | -      | 0.00  |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                              |                                      |      | 854    | =      | 10.30 |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                              |                                      |      | 855    | =      | 0.00  |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-          | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                              |                                      |      | 856    | +      | 0.00  |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                              |                                      |      | 857    | -      | 0.00  |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                              |                                      |      | 858    | -      | 0.00  |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                              |                                      |      | 859    | -      | 0.00  |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-          | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                              |                                      |      | 860    | -      | 0.00  |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 698      | =                                                                                                                                                                                                                       | 30177.39                                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                              |                                      |      | 861    | -      | 0.00  |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699          | =        | 30986.23                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                              |                                      | 862  | -      | 0.00   |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                              |                                      | 863  | -      | 0.00   |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                              |                                      | 864  | -      | 0.00   |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                              |                                      | 865  | =      | 10.30  |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                              |                                      | 866  | =      | 0.00   |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |                                              |                                      | 867  | +      | 0.00   |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                              |                                      | 868  | -      | 0.00   |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                              |                                      | 869  | =      | 10.30  |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                              |                                      | 870  | =      | 0.00   |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                |                                              |                                      | 871  | +      | 45.81  |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO      |                                      | 872  | -      | 0.00   |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                          |                                      | 873  | +      | 0.00   |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876 |                                      | 879  | =      | 45.81  |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                              |                                      | 874  | +      | 22.90  |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                              |                                      | 875  | +      | 22.90  |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                              |                                      | 876  | +      | 0.00   |       |         |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                        |               |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 880           | =   | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                    | 881           | =   | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                  | 882           | =   | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        | 883           | =   | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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                                                                                    |                                        | 889           | +/- | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                        | 890           |     | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                        |               |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                        | 897           |     | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                        | 898           |     | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                        | 899           |     | 0.00        |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                        |               |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                        | 902           | +   | 10.30       |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                        | 903           | +   | 0.00        |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                        | 904           | +   | 0.00        |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                        | 999           | =   | 10.30       |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                        | 905           | USD | 10.30       |
| 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                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                        |               |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                    | N/C No 0.00   | 912 | N/C No 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                    | USD 0.00      | 913 | USD 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                        |               | 915 | USD 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                        |               | 917 | USD 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                        |               | 919 | USD 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                        |               | 920 | USD 0.00    |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                        |               |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                        |               |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                         |               |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                        |               |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0101294981    | 199 |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | RUC No.                                | 0102698271001 |     |             |