

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871799480684

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

2490013000001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANJUANJO S.A

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                     |                                                   |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                     |                                                   |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                            |                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                     |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                     |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                              | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                  | LOCALES                             | 311                                               | +                                                                                            | 10843.47                                                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                                    | 6001                                           | +              | 0.00 | 6002                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                        | 312                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                                    | 6003                                           | +              | 0.00 | 6004                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                     | 313                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                              |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                     | 314                                               | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                               | LOCALES                             | 315                                               | +                                                                                            | 28506.60                                                                                                            |                                                                              |                                                                               |                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                | 6007 | +                                                                  | 356332.49 | 6008 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                        | 316                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                                    | DE BIENES                                      |                | 6009 | +                                                                  | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                     | 317                                               | -                                                                                            | 385.16                                                                                                              |                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                                    | DE SERVICIOS                                   |                | 6011 | +                                                                  | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                     |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 318                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                |                                                                    |                                                |                |      | 6013                                                               | +         | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                        | 319                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                |                                                                    |                                                |                |      | 6015                                                               | +         | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                         | EN EFFECTIVO                        | 320                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                |                                                                    |                                                |                |      | 6017                                                               | +         | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    | 6019                                           | +              | 0.00 | 6020                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                             | 322                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                              |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                    | 6021                                           | +              | 0.00 | 6022                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                        | 323                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                              |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6023                                           | +              | 0.00 | 6024                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       |                                     | 324                                               | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                              |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                     |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                       | 325                                                                                                                                           | +                                   | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                                         |                                                                               |                                                                | +                                                                  | 0.00                                           | 6028           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 326                                                                                                                                           | +                                   | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6029                                                                         |                                                                               |                                                                | +                                                                  | 0.00                                           | 6030           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               | 327                                                                                                                                           | -                                   | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6031                                                                         |                                                                               |                                                                | +                                                                  | 0.00                                           | 6032           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                     |                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     | 6033                                                                         | +                                                                             |                                                                | 0.00                                                               | 6034                                           | +              | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            | 328                                                                                                                                           | +                                   | 0.00                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     | 6035                                                                         | +                                                                             |                                                                | 0.00                                                               | 6036                                           | +              | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 329                                                                                                                                           | -                                   | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     | 6037                                                                         |                                                                               |                                                                | 0.00                                                               | 6038                                           |                | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                  | 331                                                                                                                                           | +                                   | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     | 6039                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6040                                                               | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                               | 332                                                                                                                                           | +                                   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                  | 333                                                                                                                                           | +                                   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                               | 334                                                                                                                                           | +                                   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                            | 335                                                                                                                                           | +                                   | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                               | 6041                                                           | +                                                                  | 0.00                                           | 6042           |      | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                            | 336                                                                                                                                           | +                                   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                               | 6043                                                           | +                                                                  | 0.00                                           | 6044           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                      | 337                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 3576.98                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                              |                                                                                                                     | 6045                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6046                                                               | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                   | 338                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 6047                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6048                                                               | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                             | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                       | 339                                                                                                                                           | +                                   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                               | 6049                                                           | +                                                                  | 0.00                                           | 6050           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                         | 340                                                                                                                                           | +                                   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                               | 6051                                                           | +                                                                  | 0.00                                           | 6052           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                 | 341                                                                                                                                           | +                                   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                                               | 6053                                                           | +                                                                  | 0.00                                           | 6054           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                          | 342                                                                                                                                           | +                                   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                                               | 6055                                                           | +                                                                  | 0.00                                           | 6056           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     | 343                                                                                                                                           | +                                   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                               | 6057                                                           | +                                                                  | 0.00                                           | 6058           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                    | 344                                                                                                                                           | +                                   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                        |                                                                               | 6059                                                           | +                                                                  | 0.00                                           | 6060           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                   | 345                                                                                                                                           | +                                   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                               | 6061                                                           | +                                                                  | 0.00                                           | 6062           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                        | 346                                                                                                                                           | +                                   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                               | 6063                                                           | +                                                                  | 0.00                                           | 6064           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                          | 347                                                                                                                                           | -                                   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                               | 6065                                                           | +                                                                  | 0.00                                           | 6066           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                         | 348                                                                                                                                           | +                                   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                               | 6067                                                           | +                                                                  | 0.00                                           | 6068           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 349                                 | -                                                 |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                | 6069                                                               | +                                              | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 350                                 | +                                                 |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                         | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                | 6071                                                               | +                                              | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 352                                 | +                                                 | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                              | 6073                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | 6074                                           | +              | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                | A COSTO                                                                                                                                       | 353                                 | +                                                 | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                               |                                                                              | 6075                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | 6076                                           | +              | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 354                                 | -                                                 | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                              | 6077                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | 6078                                           | +              | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 355                                 | +                                                 | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                              | 6079                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | 6080                                           | +              | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                             |                                                                                                                                               | 356                                 | +                                                 | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                              |                                                                               | 6077                                                           | +                                                                  | 0.00                                           | 6078           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                              |                                                                                                                                               | 357                                 | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                         |                                                                               | 6081                                                           | +                                                                  | 0.00                                           | 6082           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                       |                                                                                                                                               | 358                                 | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                             |                                                                               | 6083                                                           | +                                                                  | 0.00                                           | 6084           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 359                                 | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                               | 6085                                                           | +                                                                  | 0.00                                           | 6086           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | 359                                                                                                                                           | +                                   | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                                                     | 6087                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6088                                                               | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                                                               | 360                                                                                                                                           | +                                   | 0.00                                              | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     | 6089                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6090                                                               | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                                                               | 361                                                                                                                                           | =                                   | 42541.89                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                     | 6091                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6092                                                               | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                     |                                                   | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     | 6093                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6094                                                               | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | TERRENOS                                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 362                                 | +                                                 | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                              | 6095                                           | +              | 0.00 | 6096                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 6097                                | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                              |                                                                               | 6098                                                           | +                                                                  | 0.00                                           |                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCAL                               | 6099                                              | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                              |                                                                               | 0.00                                                           | 6100                                                               | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                     |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |

|                     |                                                |                                                         |  |     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVOS INTANGIBLES | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 364 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                      |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     |      |          |      |          |          |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------|-----|------|----------|------|----------|----------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  |                              | 546          | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                      |  |  | OTROS                                                       |  |  |                                      |           |     | 7311 | +        | 0.00 | 7312     | +        | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      |                              | 547          | +    | 0.00                                                                          | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     | 7314 | +        | 0.00 | 7315     | +        | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                              | 548          | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                      |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      |                              | 549          | +    | 0.00                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |  |  | 7991                                                        |  |  | =                                    | 267229.38 |     |      |          |      |          |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 550          | =    | 27126.88                                                                      |                                                                                                                                                      |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     |      |          |      |          |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |  |  |                                                             |  |  | 7992                                 |           |     | +    | 56036.81 |      |          |          |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553          | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                      |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                      |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555          | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                      |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 556          | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                      |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEIS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                      |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS           | LOCALES      | 559  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                      | 561          | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                      |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                      |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                      |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                      |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 563          | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                      |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564                          | +            | 0.00 |                                                                               |                                                                                                                                                      |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     |      |          |      |          |          |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 565                          | +            | 0.00 |                                                                               |                                                                                                                                                      |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566                          | +            | 0.00 |                                                                               |                                                                                                                                                      |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     |      |          |      |          |          |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 567          | +    | 0.00                                                                          | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                         |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                      |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     |      |          |      |          |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 568          | +    | 0.00                                                                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |  |  | 094                                                         |  |  | -                                    | 0.00      | 095 |      |          | +    | 0.00     |          |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            |                              | 569          | +    | 0.00                                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |  |  | 096                                                         |  |  | +                                    | 0.00      | 097 |      |          | -    | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            |                              | 570          | +    | 0.00                                                                          | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     | 098  |          |      | =        | 33066.30 |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 571          | +    | 0.00                                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     |      |          |      |          |          |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 572          | +    | 0.00                                                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     | 803  |          |      | -        | 4959.95  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            |                              | 573          | +    | 0.00                                                                          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 8024+6026+6132)                              |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     | 804  |          |      | -        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                            |                              | 574          | +    | 0.00                                                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     | 805  |          |      | -        | 0.00     |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 575          | +    | 0.00                                                                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     | 806  |          |      | +        | 0.00     |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                            |                              | 576          | +    | 0.00                                                                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     | 807  |          |      | +        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            |                              | 577          | +    | 0.00                                                                          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     | 808  |          |      | +        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            |                              | 578          | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            |                              | 579          | +    | 0.00                                                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     | 810  |          |      | -        | 11270.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            |                              | 580          | +    | 0.00                                                                          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     | 811  |          |      | +        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            |                              | 581          | +    | 0.00                                                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     | 812  |          |      | -        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            |                              | 582          | +    | 0.00                                                                          | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     | 813  |          |      | +        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 583          | +    | 0.00                                                                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     |      |          |      |          |          |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 584          | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                      |  |  | GENERACION                                                  |  |  | REVERSION                            |           |     |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            |                              | 585          | +    | 0.00                                                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |  |  | 814                                                         |  |  | +                                    | 0.00      | 815 |      |          | -    | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 586          | +    | 0.00                                                                          | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |  |  | 816                                                         |  |  | +                                    | 0.00      | 817 |      |          | -    | 0.00     |          |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            |                              | 587          | +    | 0.00                                                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |  |  | 818                                                         |  |  | +                                    | 0.00      | 819 |      |          | -    | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 588          | +    | 0.00                                                                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |  |  | 820                                                         |  |  | +                                    | 0.00      | 821 |      |          | -    | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                               | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |  |  | 822                                                         |  |  | +                                    | 0.00      | 823 |      |          | -    | 0.00     |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 589          | =    | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |  |  | 824                                                         |  |  | -                                    | 0.00      | 825 |      |          | +    | 0.00     |          |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 599          | =    | 27126.88                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |  |  | 826                                                         |  |  | +                                    | 0.00      | 827 |      |          | -    | 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                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |  |  | 828                                                         |  |  | -                                    | 0.00      | 829 |      |          | +    | 0.00     |          |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 592          | =    | 0.00                                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |  |  | 830                                                         |  |  | +                                    | 0.00      | 831 |      |          | -    | 0.00     |          |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                               | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     | 833  |          |      | -        | 0.00     |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 601          | +    | 800.00                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |  |  | 834                                                         |  |  | +/-                                  | 0.00      | 835 |      |          | +/-  | 0.00     |          |      |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 602          | -    | 0.00                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     | 836  |          |      | =        | 16836.35 |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEIS, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 603          | +    | 109421.06                                                                     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     | 837  |          |      | =        | 0.00     |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                            |                              | 604          | +    | 0.00                                                                          | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     | 838  |          |      |          | SI       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                            |                              | 605          | +    | 0.00                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     | 839  |          |      |          | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 606          | +    | 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     |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                            |                              | 607          | +    | 0.00                                                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     | 841  |          |      |          | NA       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                            |                              | 608          | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                      |  |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                 |  |  | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |     |      |          |      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            |                              | 609          | +    | 0.00                                                                          | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |  |  | 842                                                         |  |  |                                      | 0.00      | 843 |      |          |      | 16836.35 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                            |                              | 610          | +    | 0.00                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |  |  | 844                                                         |  |  |                                      | 0.00      | 845 |      |          |      | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                            |                              | 611          | +    | 10960.45                                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |  |  | 846                                                         |  |  |                                      | 0.00      | 847 |      |          |      | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            |                              | 612          | -    | 0.00                                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |  |  | 848                                                         |  |  |                                      | 0.00      | 849 |      |          |      | 16836.35 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                            |                              | 613          | +/-  | 0.00                                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     | 850  |          |      | =        | 3704.00  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            |                              | 614          | +    | 27979.34                                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     | 800  |          |      | +        | 2620.00  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            |                              | 615          | -    | 0.00                                                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     | 851  |          |      | -        | 2620.00  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +    | 0.00                                                                          | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     | 852  |          |      | -        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 617                          | +            | 0.00 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                      |  |  |                                                             |  |  |                                      |           | 853 |      |          | -    | 2620.00  |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      | 618                          | +            | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)          |                                                                                                                                                      |  |  |                                                             |  |  |                                      |           | 854 |      |          | =    | 1084.00  |          |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 619          | +/-  | 0.00                                                                          | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     | 855  |          |      | =        | 0.00     |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 620          | +/-  | 0.00                                                                          | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     | 856  |          |      | +        | 2620.00  |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 621          | +/-  | 0.00                                                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     | 857  |          |      | -        | 3576.98  |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 622          | +/-  | 0.00                                                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     | 858  |          |      | -        | 0.00     |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 623          | +/-  | 0.00                                                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     | 859  |          |      | -        | 0.00     |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 698          | =    | 149160.85                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     | 860  |          |      | -        | 0.00     |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 699          | =    | 176287.73                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     | 861  |          |      | -        | 0.00     |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 624                          | =            | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS           |                                                                                                                                                      |  |  |                                                             |  |  |                                      |           | 862 |      |          | -    | 0.00     |          |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            | 625                          | =            | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                    |                                                                                                                                                      |  |  |                                                             |  |  |                                      |           | 863 |      |          | -    | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                               | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     | 864  |          |      | -        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     | 865  |          |      | =        | 127.02   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                               | 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 único) |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     | 867  |          |      | +        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                               | (-) CREDITO 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  |          |      | =        | 127.02   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     | 870  |          |      | =        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |  |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |  |  |                                      |           |     | 871  |          |      | +        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                      |  |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |  |  |                                      |           |     | 872  |          |      | -        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                      |  |  | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |  |  |                                      |           |     | 873  |          |      | +        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                      |  |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                |  |  |                                      |           |     | 879  |          |      | +        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                               | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                             |  |  |                                                             |  |  |                                      |           |     | 874  |          |      | +        | 0.00     |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                                        |                |            |                |               |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875  | +                         | 0.00                                   |                |            |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876  | +                         | 0.00                                   |                |            |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880  | =                         | 0.00                                   |                |            |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881  | =                         | 0.00                                   |                |            |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882  | =                         | 0.00                                   |                |            |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883  | =                         | 0.00                                   |                |            |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884  | =                         | 0.00                                   |                |            |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885  | =                         | 0.00                                   |                |            |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886  | =                         | 0.00                                   |                |            |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887  | =                         | 0.00                                   |                |            |                |               |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                   | 888                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00 |                           |                                        |                |            |                |               |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                   | 889                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00 |                           |                                        |                |            |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890  |                           | 0.00                                   |                |            |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |      |                           |                                        |                |            |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897  |                           | 0.00                                   |                |            |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898  |                           | 0.00                                   |                |            |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899  |                           | 0.00                                   |                |            |                |               |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                                        |                |            |                |               |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902  | +                         | 127.02                                 |                |            |                |               |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903  | +                         | 0.00                                   |                |            |                |               |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904  | +                         | 0.00                                   |                |            |                |               |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999  | =                         | 127.02                                 |                |            |                |               |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905  | USD                       | 127.02                                 |                |            |                |               |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906  | USD                       | 0.00                                   |                |            |                |               |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907  | USD                       | 0.00                                   |                |            |                |               |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925  | USD                       | 0.00                                   |                |            |                |               |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                        |                |            |                |               |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                                        |                |            |                |               |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916                                    | Resol No. 0.00 | 918        | Resol No. 0.00 |               |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915                                    | USD 0.00       | 917        | USD 0.00       | 919           | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                                        |                |            |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                                        |                |            |                |               |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR                         |                |            |                |               |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           | NOMBRE:                                |                |            |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                                        |                |            |                |               |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |                | 0913987426 |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           | 199                                    |                | RUC No.    |                | 0923827307001 |          |     |          |