

|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |               |     |     |                                 |                             |      |  |     |                                                            |  |  |           |     |  |            |  |  |  |
|--------------------------------------|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------|--|-----|------------------------------------------------------------|--|--|-----------|-----|--|------------|--|--|--|
| FORMULARIO 191                       |     |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |     |     |                                 |                             |      |  |     |                                                            |  |  |           |     |  |            |  |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     |                                  |                                                                                                                           |               |     |     |                                 |                             |      |  |     |                                                            |  |  |           |     |  |            |  |  |  |
| 102                                  | AÑO |                                  | 2017                                                                                                                      |               | 104 |     | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                             | 0.00 |  | Nº. |                                                            |  |  | 151652967 |     |  |            |  |  |  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |               |     |     |                                 |                             |      |  |     |                                                            |  |  |           |     |  |            |  |  |  |
| 201                                  |     | RUC                              |                                                                                                                           | 1891761151001 |     | 202 |                                 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |      |  |     | COMPANIA TRANSPORTE PESADO AGUIRRE &SILVA "MOVITRANS" C.A. |  |  |           | 203 |  | EXPEDIENTE |  |  |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                              |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                              |                                                                                  | INGRESOS                                                         |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                              |                                                                                  | 311                                                              | +                                                                           |                                                | 1671.99      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312     | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 314     | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 315     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007           | +    | 290.00                                                             | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 316     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | DE BIENES                                      |              | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 317     | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | DE SERVICIOS                                   |              | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | 318 | +       | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                  | 6013                                                                        | +                                              | 0.00         | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 319 | +       | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                  | 6015                                                                        | +                                              | 0.00         | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 320 | +       | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                  | 6017                                                                        | +                                              | 0.00         | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             | 321 | +       | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                | 6019         | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | 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 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -   | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  | 6025                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6026         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6031                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6032         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  | 6033                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6034         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | -   | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  | 6035                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6036         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +   | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                  | 6037                                                             |                                                                             | 0.00                                           | 6038         |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 332 | +       | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  | 6039                                                                        | +                                              | 0.00         | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 333 | +       | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041         | +              | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +   | 0.00    | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                  |                                                                  | 6043                                                                        | +                                              | 0.00         | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +   | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                  |                                                                  | 6045                                                                        | +                                              | 0.00         | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +   | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                                  |                                                                  | 6047                                                                        | +                                              | 0.00         | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +   | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                  |                                                                  | 6049                                                                        | +                                              | 0.00         | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +   | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                  |                                                                  | 6051                                                                        | +                                              | 0.00         | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +   | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                                  |                                                                  | 6053                                                                        | +                                              | 0.00         | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +   | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                                  |                                                                  | 6055                                                                        | +                                              | 0.00         | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +   | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                  |                                                                  | 6057                                                                        | +                                              | 0.00         | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +   | 0.00    | OTRAS                                                                                        |                                                                                  |                                                                  | 6059                                                                        | +                                              | 0.00         | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 343 | +       | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                             | 6061                                           | +            | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 344 | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                             | 6063                                           | +            | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 345 | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                             | 6065                                           | +            | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 346 | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             | 6067                                           | +            | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 347 | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             | 6069                                           | +            | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 348 | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             | 6071                                           | +            | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 349 | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             | 6073                                           | +            | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 350 | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTRAS                                                            |                                                                             | 6075                                           | +            | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 351 | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                             | 6077                                           | +            | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 352 | -       | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTROS                                                            |                                                                             | 6079                                           | +            | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 353 | +       | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                             | 6081                                           | +            | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 354 | -       | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                             | 6083                                           | +            | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  | 6085                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6086         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +   | 0.00    | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                  | 6087                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6088         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +   | 0.00    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                  | 6089                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6090         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | -   | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                  | 6091                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6092         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +   | 0.00    | OTROS                                                                                        |                                                                                  | 6093                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6094         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +   | 0.00    | LOCAL                                                                                        |                                                                                  | 6095                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6096         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | -   | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  | 6097                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6098         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 362                                                                                                                                         | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                                  | 6099                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6100         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 363 | +       | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | LOCAL                                          |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 364 | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 365                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 366                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 367                                                                                                                                         | =   | 1671.99 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 368                                                                                                                                         | =   |         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REAJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REAJUSTES                                                 |     | 369     | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | LOCAL        |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REAJUSTES                                                                                             |     | 370     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 371     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 372     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 373     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 374     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 375     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 376     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 377     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 378     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 379     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 380     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 381     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 382     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 383     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 384     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 385     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 386     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 387     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 388     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 389     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 390     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 391     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 392     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 393     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 394     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 395     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 396     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 397     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 398     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 399     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 400     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 401     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 402     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 403     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 404     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 405     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 406     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 407     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 408     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 409     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 410     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 411     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 412     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 413     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 414     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 415     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 416     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 417     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 418     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 419     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 420     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 421     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 422     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 423     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 424     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 425     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 426     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 427     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 428     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 429     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 430     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 431     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 432     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 433     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 434     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 435     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 436     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 437     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 438     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 439     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 440     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 441     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 442     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 443     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 444     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 445     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 446     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 447     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 448     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 449     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 450     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                 |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                        |                                   |      |        |                                                                    |                                                             |      |                                                                    |              |                                         |                                                            |      |                                         |                     |      |                                         |                                                                   |   |      |            |   |      |                                            |   |      |       |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|------|------------|---|------|--------------------------------------------|---|------|-------|---|------|------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 364 | +   | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101                              | +    | 0.00   | 6102                                                               | +                                                           | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                            | RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6103                                                       | +    | 0.00                                    | 6104                | +    | 0.00                                    |                                                                   |   |      |            |   |      |                                            |   |      |       |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 365 | +   |      |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105                              | +    | 0.00   | 6106                                                               | +                                                           | 0.00 |                                                                    |              |                                         |                                                            |      |                                         |                     |      |                                         |                                                                   |   |      |            |   |      |                                            |   |      |       |   |      |      |   |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | +    |                                                                                                                                                       |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                             | 6107 | +      | 0.00                                                               | 6108                                                        | +    |                                                                    | 0.00         | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                      | 6111 | +                                       | 0.00                | 6112 | +                                       | 0.00                                                              |   |      |            |   |      |                                            |   |      |       |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6109 | +      | 0.00                                                               | 6110                                                        | +    |                                                                    | 0.00         |                                         | DEL EXTERIOR                                               | 6113 | +                                       | 0.00                | 6114 | +                                       | 0.00                                                              |   |      |            |   |      |                                            |   |      |       |   |      |      |   |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | +    |                                                                                                                                                       |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                             | 6115 | +      | 0.00                                                               | 6116                                                        | +    |                                                                    | 0.00         | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                      | 6119 | +                                       | 0.00                | 6120 | +                                       | 0.00                                                              |   |      |            |   |      |                                            |   |      |       |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6117 | +      | 0.00                                                               | 6118                                                        | +    |                                                                    | 0.00         |                                         | DEL EXTERIOR                                               | 6121 | +                                       | 0.00                | 6122 | +                                       | 0.00                                                              |   |      |            |   |      |                                            |   |      |       |   |      |      |   |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | +    |                                                                                                                                                       |              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | LOCAL                             | 6123 | +      | 0.00                                                               | 6124                                                        | +    |                                                                    | 0.00         | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                      | 6125 | +                                       | 0.00                | 6126 | +                                       | 0.00                                                              |   |      |            |   |      |                                            |   |      |       |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6127 | +      | 0.00                                                               | 6128                                                        | +    |                                                                    | 0.00         |                                         |                                                            |      |                                         |                     |      |                                         |                                                                   |   |      |            |   |      |                                            |   |      |       |   |      |      |   |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                        |     | 372 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00         | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO                |                                   |      | 6129   | +                                                                  | 0.00                                                        | 6130 |                                                                    | +            | 0.00                                    | OTROS                                                      |      |                                         | 6131                | +    | 0.00                                    | 6132                                                              | + | 0.00 |            |   |      |                                            |   |      |       |   |      |      |   |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                        |     | 373 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00         | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                   |      | 6133   | +                                                                  | 0.00                                                        | 6134 |                                                                    | +            | 0.00                                    | OTROS                                                      |      |                                         | 6135                | +    | 0.00                                    | 6136                                                              | + | 0.00 |            |   |      |                                            |   |      |       |   |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                                                 |                                                        | 374 | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |              |                                                                                                                                        | 6137                              | +    | 0.00   | 6138                                                               | +                                                           | 0.00 | OTROS                                                              |              |                                         | 6139                                                       | +    | 0.00                                    | 6140                | +    | 0.00                                    |                                                                   |   |      |            |   |      |                                            |   |      |       |   |      |      |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                 |                                                        | 375 | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        | 6999                              | =    | 290.00 | OTROS                                                              |                                                             |      | 6141                                                               | =            | 0.00                                    | TOTAL INGRESOS                                             |      |                                         | 6999                | =    | 290.00                                  |                                                                   |   |      |            |   |      |                                            |   |      |       |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        |                                                        | 376 | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |                                                                                                                                        | 6140                              | =    | 0.00   | OTROS                                                              |                                                             |      | 6141                                                               | =            | 0.00                                    | TOTAL INGRESOS                                             |      |                                         | 6999                | =    | 290.00                                  |                                                                   |   |      |            |   |      |                                            |   |      |       |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                        | 377 | +   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                        | 6141                              | =    | 0.00   | OTROS                                                              |                                                             |      | 6141                                                               | =            | 0.00                                    | TOTAL INGRESOS                                             |      |                                         | 6999                | =    | 290.00                                  |                                                                   |   |      |            |   |      |                                            |   |      |       |   |      |      |   |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                        | 378 | +   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |              |                                                                                                                                        | 6142                              | =    | 0.00   | OTROS                                                              |                                                             |      | 6141                                                               | =            | 0.00                                    | TOTAL INGRESOS                                             |      |                                         | 6999                | =    | 290.00                                  |                                                                   |   |      |            |   |      |                                            |   |      |       |   |      |      |   |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                        | 379 | +   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |              |                                                                                                                                        | 6143                              | =    | 0.00   | OTROS                                                              |                                                             |      | 6141                                                               | =            | 0.00                                    | TOTAL INGRESOS                                             |      |                                         | 6999                | =    | 290.00                                  |                                                                   |   |      |            |   |      |                                            |   |      |       |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                           |                                                        | 380 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |              |                                                                                                                                        | 6145                              | =    | 0.00   | OTROS                                                              |                                                             |      | 6141                                                               | =            | 0.00                                    | TOTAL INGRESOS                                             |      |                                         | 6999                | =    | 290.00                                  |                                                                   |   |      |            |   |      |                                            |   |      |       |   |      |      |   |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                |                                                        | 381 | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                             |              |                                                                                                                                        | 6146                              | =    | 0.00   | OTROS                                                              |                                                             |      | 6141                                                               | =            | 0.00                                    | TOTAL INGRESOS                                             |      |                                         | 6999                | =    | 290.00                                  |                                                                   |   |      |            |   |      |                                            |   |      |       |   |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                        | 382 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |              |                                                                                                                                        | 6148                              | =    | 0.00   | OTROS                                                              |                                                             |      | 6141                                                               | =            | 0.00                                    | TOTAL INGRESOS                                             |      |                                         | 6999                | =    | 290.00                                  |                                                                   |   |      |            |   |      |                                            |   |      |       |   |      |      |   |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                        | 383 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |              |                                                                                                                                        | 6149                              | =    | 0.00   | OTROS                                                              |                                                             |      | 6141                                                               | =            | 0.00                                    | TOTAL INGRESOS                                             |      |                                         | 6999                | =    | 290.00                                  |                                                                   |   |      |            |   |      |                                            |   |      |       |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                        | 384 | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |              |                                                                                                                                        | 6150                              | =    | 0.00   | OTROS                                                              |                                                             |      | 6141                                                               | =            | 0.00                                    | TOTAL INGRESOS                                             |      |                                         | 6999                | =    | 290.00                                  |                                                                   |   |      |            |   |      |                                            |   |      |       |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                        | 386 | -   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                |              |                                                                                                                                        | 6151                              | =    | 0.00   | OTROS                                                              |                                                             |      | 6141                                                               | =            | 0.00                                    | TOTAL INGRESOS                                             |      |                                         | 6999                | =    | 290.00                                  |                                                                   |   |      |            |   |      |                                            |   |      |       |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                        | 387 | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                        | COSTO                             |      | GASTO  |                                                                    | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                |              | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) |                                                            |      | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) |                     |      | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) |                                                                   |   |      |            |   |      |                                            |   |      |       |   |      |      |   |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                        | 388 | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |              |                                                                                                                                        | 7001                              | +    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                             |      | 7004                                                               | +            | 0.00                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |      |                                         | 7007                | +    | 0.00                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |   |      | 7010       | - | 0.00 |                                            |   |      |       |   |      |      |   |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                        | 389 | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |              |                                                                                                                                        | 7013                              | +    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                             |      | 7016                                                               | +            | 0.00                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                             |      |                                         | 7019                | +    | 0.00                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             |   |      | 7022       | - | 0.00 |                                            |   |      |       |   |      |      |   |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                               |                                                        | 390 | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |              |                                                                                                                                        | 7025                              | +    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                             |      | 7016                                                               | +            | 0.00                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                             |      |                                         | 7019                | +    | 0.00                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             |   |      | 7022       | - | 0.00 |                                            |   |      |       |   |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                        | 391 | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |              |                                                                                                                                        | 7028                              | -    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                             |      | 7016                                                               | +            | 0.00                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                             |      |                                         | 7019                | +    | 0.00                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             |   |      | 7022       | - | 0.00 |                                            |   |      |       |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                        | 392 | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |              |                                                                                                                                        | 7028                              | -    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                             |      | 7016                                                               | +            | 0.00                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                             |      |                                         | 7019                | +    | 0.00                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             |   |      | 7022       | - | 0.00 |                                            |   |      |       |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                        | 393 | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |              |                                                                                                                                        | 7028                              | -    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                             |      | 7016                                                               | +            | 0.00                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                             |      |                                         | 7019                | +    | 0.00                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             |   |      | 7022       | - | 0.00 |                                            |   |      |       |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                        |     |     |      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |              |                                                                                                                                        | 7028                              | -    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                             |      | 7016                                                               | +            | 0.00                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                             |      |                                         | 7019                | +    | 0.00                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             |   |      | 7022       | - | 0.00 |                                            |   |      |       |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                        |     |     |      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |              |                                                                                                                                        | 7028                              | -    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                             |      | 7016                                                               | +            | 0.00                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                             |      |                                         | 7019                | +    | 0.00                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             |   |      | 7022       | - | 0.00 |                                            |   |      |       |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                        |     |     |      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |              |                                                                                                                                        | 7028                              | -    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                             |      | 7016                                                               | +            | 0.00                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                             |      |                                         | 7019                | +    | 0.00                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             |   |      | 7022       | - | 0.00 |                                            |   |      |       |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                        | 394 | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    |              |                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS |      |        | 7049                                                               | +                                                           | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |              |                                         | 7052                                                       | +    | 0.00                                    | JUBILACION PATRONAL |      |                                         | 7055                                                              | + | 0.00 | DESAHUICIO |   |      | 7058                                       | + | 0.00 | OTROS |   |      | 7061 | + | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                        | 395 | +   | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |              |                                                                                                                                        | 7052                              | +    | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                             |      | 7052                                                               | +            | 0.00                                    | JUBILACION PATRONAL                                        |      |                                         | 7055                | +    | 0.00                                    | DESAHUICIO                                                        |   |      | 7058       | + | 0.00 | OTROS                                      |   |      | 7061  | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       |                                                        | 396 | +   | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |              |                                                                                                                                        | 7052                              | +    | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                             |      | 7052                                                               | +            | 0.00                                    | JUBILACION PATRONAL                                        |      |                                         | 7055                | +    | 0.00                                    | DESAHUICIO                                                        |   |      | 7058       | + | 0.00 | OTROS                                      |   |      | 7061  | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                        | 397 | +   | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |              |                                                                                                                                        | 7052                              | +    | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                             |      | 7052                                                               | +            | 0.00                                    | JUBILACION PATRONAL                                        |      |                                         | 7055                | +    | 0.00                                    | DESAHUICIO                                                        |   |      | 7058       | + | 0.00 | OTROS                                      |   |      | 7061  | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                          |                                                        | 398 | -   | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |              |                                                                                                                                        | 7052                              | +    | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                             |      | 7052                                                               | +            | 0.00                                    | JUBILACION PATRONAL                                        |      |                                         | 7055                | +    | 0.00                                    | DESAHUICIO                                                        |   |      | 7058       | + | 0.00 | OTROS                                      |   |      | 7061  | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                   |                                                        | 399 | -   | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |              |                                                                                                                                        | 7052                              | +    | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                             |      | 7052                                                               | +            | 0.00                                    | JUBILACION PATRONAL                                        |      |                                         | 7055                | +    | 0.00                                    | DESAHUICIO                                                        |   |      | 7058       | + | 0.00 | OTROS                                      |   |      | 7061  | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                        |     |     |      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |              |                                                                                                                                        | 7052                              | +    | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                             |      | 7052                                                               | +            | 0.00                                    | JUBILACION PATRONAL                                        |      |                                         | 7055                | +    | 0.00                                    | DESAHUICIO                                                        |   |      | 7058       | + | 0.00 | OTROS                                      |   |      | 7061  | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                        |     |     |      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |              |                                                                                                                                        | 7052                              | +    | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                             |      | 7052                                                               | +            | 0.00                                    | JUBILACION PATRONAL                                        |      |                                         | 7055                | +    | 0.00                                    | DESAHUICIO                                                        |   |      | 7058       | + | 0.00 | OTROS                                      |   |      | 7061  | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                        |     |     |      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |              |                                                                                                                                        | 7052                              | +    | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                             |      | 7052                                                               | +            | 0.00                                    | JUBILACION PATRONAL                                        |      |                                         | 7055                | +    | 0.00                                    | DESAHUICIO                                                        |   |      | 7058       | + | 0.00 | OTROS                                      |   |      | 7061  | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                        |     |     |      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |              |                                                                                                                                        | 7052                              | +    | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                             |      | 7052                                                               | +            | 0.00                                    | JUBILACION PATRONAL                                        |      |                                         | 7055                | +    | 0.00                                    | DESAHUICIO                                                        |   |      | 7058       | + | 0.00 | OTROS                                      |   |      | 7061  | + | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                     | A COSTO                                                                                         |                                                        | 400 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                                                                                                            |              |                                                                                                                                        | 7070                              | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                         |                                                             |      | 7070                                                               | +            | 0.00                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                 |      |                                         | 7070                | +    | 0.00                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                        |   |      | 7070       | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION |   |      | 7070  | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                        | 401 | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                                                                                                            |              |                                                                                                                                        | 7070                              | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                         |                                                             |      | 7070                                                               | +            | 0.00                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                 |      |                                         | 7070                | +    | 0.00                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                        |   |      | 7070       | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION |   |      | 7070  | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                        | 402 | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                                                                                                            |              |                                                                                                                                        | 7070                              | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                         |                                                             |      | 7070                                                               | +            | 0.00                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                 |      |                                         | 7070                | +    | 0.00                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                        |   |      | 7070       | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION |   |      | 7070  | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                        | 403 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                                                                                                            |              |                                                                                                                                        | 7070                              | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                         |                                                             |      | 7070                                                               | +            | 0.00                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                 |      |                                         | 7070                | +    | 0.00                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                        |   |      | 7070       | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION |   |      | 7070  | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                         |                                                        | 404 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                                                                                                            |              |                                                                                                                                        | 7070                              | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                         |                                                             |      | 7070                                                               | +            | 0.00                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                 |      |                                         | 7070                | +    | 0.00                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                        |   |      | 7070       | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION |   |      | 7070  | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                        | 405 | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                                                                                                            |              |                                                                                                                                        | 7070                              | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                         |                                                             |      | 7070                                                               | +            | 0.00                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                 |      |                                         | 7070                | +    | 0.00                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                        |   |      | 7070       | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION |   |      | 7070  | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                        | 406 | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                                                                                                            |              |                                                                                                                                        | 7070                              | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                         |                                                             |      | 7070                                                               | +            | 0.00                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                 |      |                                         | 7070                | +    | 0.00                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                        |   |      | 7070       | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION |   |      | 7070  | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                        | 407 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                                                                                                            |              |                                                                                                                                        | 7070                              | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                         |                                                             |      | 7070                                                               | +            | 0.00                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                 |      |                                         | 7070                | +    | 0.00                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                        |   |      | 7070       | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION |   |      | 7070  | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                       |                                                        | 408 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                                                                                                            |              |                                                                                                                                        | 7070                              | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                         |                                                             |      | 7070                                                               | +            | 0.00                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                 |      |                                         | 7070                | +    | 0.00                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                        |   |      | 7070       | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION |   |      | 7070  | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                     |                                                        | 409 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                                                                                                            |              |                                                                                                                                        | 7070                              | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                         |                                                             |      | 7070                                                               | +            | 0.00                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                 |      |                                         | 7070                | +    | 0.00                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                        |   |      | 7070       | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION |   |      | 7070  | + | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION |                                                        | 410 | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                                                                                                            |              |                                                                                                                                        | 7070                              | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                         |                                                             |      | 7070                                                               | +            | 0.00                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                 |      |                                         | 7070                | +    | 0.00                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                        |   |      | 7070       | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION |   |      | 7070  | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION         |                                                        | 411 | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                                                                                                            |              |                                                                                                                                        |                                   |      |        |                                                                    |                                                             |      |                                                                    |              |                                         |                                                            |      |                                         |                     |      |                                         |                                                                   |   |      |            |   |      |                                            |   |      |       |   |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   |                                      |       |       |        |       |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------------------------------|-------|-------|--------|-------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 547          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   | 7314                                 | +     | 0.00  | 7315   | +     | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 548          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  | 7991                                                                                                                                            |      |   | =                                    |       |       | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 549          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   |                                      |       |       |        |       |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   |                                      |       |       |        |       |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   | 7992                                 | +     | 12.00 |        |       |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 | 7999 |   |                                      | +     |       |        | 12.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   |                                      |       |       |        |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   |                                      |       |       |        |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                 |      |   |                                      | 7901  | =     | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |  |                                                                                                                                                 |      |   |                                      | 7902  | +     | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |      |   |                                      | 7903  | -     | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 559          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   | 7904                                 | =     | 0.00  |        |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   | 7905                                 | =     | 0.00  |        |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |  |                                                                                                                                                 |      |   |                                      | 7906  | =     | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   |                                      | 7907  | =     | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 | 7908 | = | 0.00                                 |       |       |        |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   |                                      |       |       |        |       |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 801                                                                                                                                             |      |   | =                                    |       |       | 278.00 |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   |                                      |       |       |        |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  | 802                                                                                                                                             |      |   | =                                    |       |       | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   |                                      |       |       |        |       |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   |                                      |       |       |        |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                      |  | 094                                                                                                                                             |      |   | 0.00                                 |       |       | 095    |       |      | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                      |  | 096                                                                                                                                             |      |   | 0.00                                 |       |       | 097    |       |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   | 098                                  |       |       | 278.00 |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   |                                      |       |       |        |       |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   | 803                                  |       |       | 0.00   |       |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   | 804                                  |       |       | 0.00   |       |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   | 805                                  |       |       | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 574          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   | 806                                  |       |       | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   | 807                                  |       |       | 0.00   |       |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   | 808                                  |       |       | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [( 805-808)*15% ]]        |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   | 809                                  |       |       | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   | 810                                  |       |       | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   | 811                                  |       |       | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   | 812                                  |       |       | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   | 813                                  |       |       | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   |                                      |       |       |        |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   |                                      |       |       |        |       |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  | 814                                                                                                                                             |      |   | 0.00                                 |       |       | 815    |       |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                      |  | 816                                                                                                                                             |      |   | 0.00                                 |       |       | 817    |       |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  | 818                                                                                                                                             |      |   | 0.00                                 |       |       | 819    |       |      | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                      |  | 820                                                                                                                                             |      |   | 0.00                                 |       |       | 821    |       |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                        |                                                                                                                                                      |  | 822                                                                                                                                             |      |   | 0.00                                 |       |       | 823    |       |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |  | 824                                                                                                                                             |      |   | 0.00                                 |       |       | 825    |       |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                      |  | 826                                                                                                                                             |      |   | 0.00                                 |       |       | 827    |       |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                      |  | 828                                                                                                                                             |      |   | 0.00                                 |       |       | 829    |       |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |  | 830                                                                                                                                             |      |   | 0.00                                 |       |       | 831    |       |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   | 833                                  |       |       | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                      |  | 834                                                                                                                                             |      |   | 0.00                                 |       |       | 835    |       |      | 0.00 |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +                                                                                                                                                                                                                       | 800.00                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   | 836                                  |       |       | 278.00 |       |      |      |  |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   | 837                                  |       |       | 0.00   |       |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                      |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |      |   | 838                                  |       |       | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |      |   | 839                                  |       |       | 0.00   |       |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |      |   | 840                                  |       |       | 100.00 |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   | 841                                  |       |       | 0.00   |       |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |      |   | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |       |       |        |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                      |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |      |   | 842                                  |       |       | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |      |   | 844                                  |       |       | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   | 846                                  |       |       | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +                                                                                                                                                                                                                       | 593.99                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   | 848                                  |       |       | 278.00 |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   | 850                                  |       |       | 69.50  |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   | 800                                  |       |       | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +                                                                                                                                                                                                                       | 278.00                  | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   | 851                                  |       |       | 71.50  |       |      |      |  |  |
| (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                  |  | 615                                                                                                                                            | -                                                                                                         | 0.00         | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 | 852  |   |                                      | 0.00  |       |        |       |      |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                    |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 616          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   | 853                                  |       |       | 71.50  |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   | 854                                  |       |       | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   | 855                                  |       |       | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   | 856                                  |       |       | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                    | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   | 857                                  |       |       | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                    | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   | 858                                  |       |       | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                    | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   | 859                                  |       |       | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   | 860                                  |       |       | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =                                                                                                                                                                                                                       | 1671.99                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |      |   | 861                                  |       |       | 0.00   |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =                                                                                                                                                                                                                       | 1671.99                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                      |  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                       |      |   | 862                                  |       |       | 0.00   |       |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |  | 624                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |  |                                                                                                                                                 | 863  |   |                                      | 0.00  |       |        |       |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |  | 625                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 0.00         | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 | 864  |   |                                      | 0.00  |       |        |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 | 865  |   |                                      | 0.00  |       |        |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                 | 866  |   |                                      | 0.00  |       |        |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |  |                                                                                                                                                 | 867  |   |                                      | 0.00  |       |        |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |  |                                                                                                                                                 | 868  |   |                                      | 0.00  |       |        |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                 | 869  |   |                                      | 0.00  |       |        |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                 | 870  |   |                                      | 0.00  |       |        |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |  |                                                                                                                                                 | 871  |   |                                      | 34.75 |       |        |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |  |                                                                                                                                                 | 872  |   |                                      | 0.00  |       |        |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 | 873  |   |                                      | 0.00  |       |        |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                         |  |                                                                                                                                                 | 879  |   |                                      | 34.75 |       |        |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                 | 874  |   |                                      | 17.38 |       |        |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                 | 875  |   |                                      | 17.38 |       |        |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |  |                                                                                                                                                 | 876  |   |                                      | 0.00  |       |        |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 | 877  |   |                                      | 0.00  |       |        |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 | 878  |   |                                      | 0.00  |       |        |       |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1801971167                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1804600474001             |                |                                 |                |     |          |