

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871794672052

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792750555001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TIVONO S.A

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |          | INGRESOS                                                                  |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |          |                                                                           |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                     |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |            |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |          | 311                                                                       | +         |                                                                                                                     | 37337.49                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 1585085.34 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                          | +        |                                                                           | 0.00      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                                         |                                                                             | +                                                                  |                                            | 0.00                                                               | 6004 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                          | +        |                                                                           | 0.00      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                                         |                                                                             | +                                                                  |                                            | 0.00                                                               | 6006 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                          | -        |                                                                           | 0.00      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315                                                                                                                                          | +        |                                                                           | 69072.11  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6007                                                                                         |                                                                             | +                                                                  |                                            | 0.00                                                               | 6008 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +        |                                                                           | 0.00      | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                                         |                                                                             | +                                                                  |                                            | 0.00                                                               | 6010 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -        |                                                                           | 0.00      | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                                         |                                                                             | +                                                                  |                                            | 0.00                                                               | 6012 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318                                                                                                                                          | +        |                                                                           | 0.00      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         | 6013                                                                                         |                                                                             | +                                                                  |                                            | 0.00                                                               | 6014 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                          | +        |                                                                           | 0.00      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | 6015                                                                                         |                                                                             | +                                                                  |                                            | 0.00                                                               | 6016 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 320                                                                                                                                          | +        |                                                                           | 0.00      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             | 6017                                                                                         |                                                                             | +                                                                  |                                            | 0.00                                                               | 6018 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321                                                                                                                                          | +        |                                                                           | 0.00      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             | 6019                                                               | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6020       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 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 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324      | -                                                                         |           | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                       | +                                                                  |      | 0.00       | 6026 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 325      | +                                                                         |           | 425.00                                                                                                              | 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 |      |      |
|                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328      | +                                                                         |           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                                               | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6034       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329      | -                                                                         |           | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                                                               | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6036       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330      | +                                                                         |           | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                                                               |                                            |                                                                    | 0.00 | 6038       |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331      | +                                                                         |           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                        | +                                                                  |                                            | 0.00                                                               | 6040 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | NO RELACIONADOS                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +        |                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                          | +        |                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +        |                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | 335                                                                                                                                          | +        |                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                          | +        |                                                                           | 2021.78   | 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 |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                          | +        |                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                               | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6044       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +        |                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                               | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6046       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                          | +        |                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                               | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6048       | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049      |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                           |                                                                    | 0.00                                       | 6050                                                               | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051      |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                           |                                                                    | 0.00                                       | 6052                                                               | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 36837.82 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053      |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                           |                                                                    | 0.00                                       | 6054                                                               | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055      |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                           |                                                                    | 0.00                                       | 6056                                                               | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057      |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                           |                                                                    | 0.00                                       | 6058                                                               | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 0.00     | OTRAS                                                                     | 6059      |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                           |                                                                    | 0.00                                       | 6060                                                               | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 0.00     | POR GARANTÍAS                                                             | 6061      |                                                                                                                     | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                               | 6062                                       | +                                                                  |      | 0.00       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                | -                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063      |                                                                                                                     | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                               | 6064                                       | +                                                                  |      | 0.00       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                              | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                          | +        |                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                               | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6066       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                          | -        |                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                               | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6068       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                          | +        |                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                               | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6070       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                          | -        |                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                               | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6072       | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +        |                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                                                               | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6074       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +        |                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6075                                                               | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6076       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                          | -        |                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                                               | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6078       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                          | +        |                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              | OTROS                                                                       | 6079                                                               | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6080       | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                          | +        |                                                                           | 0.00      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                                                               | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6082       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                          | +        |                                                                           | 1400.00   | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083                                                                        | +                                                                  |                                            | 0.00                                                               | 6084 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                          | +        |                                                                           | 2671.43   | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                                                           |                                                                    | 0.00                                       | 6086                                                               | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +        |                                                                           | 121514.20 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6087                                                                                         | +                                                                           |                                                                    | 0.00                                       | 6088                                                               | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | OTROS                                              | OTROS                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +        |                                                                           | 0.00      | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                                         | +                                                                           |                                                                    | 0.00                                       | 6090                                                               | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361                                                                                                                                          | +        |                                                                           | 271279.83 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                           |                                                                    | 0.00                                       | 6092                                                               | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                                                                                              |          |                                                                           |           |                                                                                                                     | 6093                                                                                         | +                                                                           |                                                                    | 12440.36                                   | 6094                                                               | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |          |                                                                           |           |                                                                                                                     | 6095                                                                                         | +                                                                           |                                                                    | 0.00                                       | 6096                                                               | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                          | +        |                                                                           | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                      | 6097                                                               | +    |            | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                          | +        |                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                      | 6099                                                               | +    |            | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |          |                                                                           |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |          |                                                                           |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                         |                                        |           |           |      |         |          |        |      |        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|------|---------|----------|--------|------|--------|------|
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR              | 6101                                                                                                                                                  | +                                                               | 0.00                                                                                                    | 6102                                   | +         | 0.00      |      |         |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL                     | 6103                                                                                                                                                  | +                                                               | 0.00                                                                                                    | 6104                                   | +         | 0.00      |      |         |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                    | 6105                                                                                                    | +                                      | 0.00      | 6106      |      | +       | 0.00     |        |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                           | 6107                                                                                                    | +                                      | 0.00      | 6108      |      | +       | 0.00     |        |      |        |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |                           | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                    | 6109                                                                                                    | +                                      | 0.00      | 6110      |      | +       | 0.00     |        |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                           | 6111                                                                                                    | +                                      | 74.55     | 6112      |      | +       | 0.00     |        |      |        |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                    | 6113                                                                                                    | +                                      | 0.00      | 6114      |      | +       | 0.00     |        |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                           | 6115                                                                                                    | +                                      | 0.00      | 6116      |      | +       | 0.00     |        |      |        |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             | 372                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                    | 6117                                                                                                    | +                                      | 0.00      | 6118      |      | +       | 0.00     |        |      |        |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 373                                                                                             | +                                                                                               | 2905.00                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                           | 6119                                                                                                    | +                                      | 0.00      | 6120      |      | +       | 0.00     |        |      |        |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 374                                                                                                                                         | +                                                                                               | 2580.00                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 6121                                                                                                                   | +                         | 0.00                                                                                                                                                  | 6122                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                   |           |           |      |         |          |        |      |        |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 375                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL                                                                        | 6123                                                                                                                   | +                         | 0.00                                                                                                                                                  | 6124                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                   |           |           |      |         |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                            | 6126                                                                                                    | +                                      | 0.00      |           |      |         |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL                     | 6127                                                                                                                                                  | +                                                               | 0.00                                                                                                    | 6128                                   | +         | 0.00      |      |         |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        | OTROS                     | LOCAL                                                                                                                                                 | 6129                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                   | 6130      | +         | 0.00 |         |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |                           | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                  | 6131                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                   | 6132      | +         | 0.00 |         |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |                           | OTROS                                                                                                                                                 | 6133                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                   | 6134      | +         | 0.00 |         |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                   | 6136      | +         | 0.00 |         |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |                           | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                            | =                                                                                                       | 1597600.25                             |           |           |      |         |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                            | =                                                                                                       | 0.00                                   |           |           |      |         |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                             | -                                                                                               | 1320.15                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                            | =                                                                                                       | 0.00                                   |           |           |      |         |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 385                                                                                             | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                            | =                                                                                                       | 0.00                                   |           |           |      |         |          |        |      |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 386                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)      | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                        | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                         |                                        |           |           |      |         |          |        |      |        |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         | 387                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                     | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                           | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.   |                                                                 |                                                                                                         |                                        |           |           |      |         |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   | 388                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                     | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                         |                                        |           |           |      |         |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                     | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                         |                                        |           |           |      |         |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 390                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                     | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                         |                                        |           |           |      |         |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 391                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148                                                                     | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                         |                                        |           |           |      |         |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 392                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                                     | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                         |                                        |           |           |      |         |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  | 393                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                     | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                         |                                        |           |           |      |         |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                     | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                         |                                        |           |           |      |         |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                     | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                         |                                        |           |           |      |         |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                         |                                        |           |           |      |         |          |        |      |        |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                          |                                                                              | COSTO                                                                                                                  | GASTO                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                           |                                                                 |                                                                                                         |                                        |           |           |      |         |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                         |                                        |           |           |      |         |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                                                                    | +                                      | 75808.98  |           |      |         |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                       |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                   | +         | 957575.06 |      | 7006    | +        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | 398                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                       |                                                                 | 7007                                                                                                    | +                                      | 0.00      | 7008      | +    | 0.00    | 7009     | +      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 399                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                       |                                                                 | 7010                                                                                                    | -                                      | 36837.82  |           |      |         |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA    | 7013      | +         | 0.00 |         |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016      | +         | 0.00 |         | 7018     | +      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA         | 7019      | +         | 0.00 |         | 7021     | +      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022      | -         | 0.00 |         |          |        |      |        |      |
| A COSTO                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 404                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 7025                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                         |                                        |           |           |      |         |          |        |      |        |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 405                                                                                             | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | 7028                                                                         | -                                                                                                                      | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                         |                                        |           |           |      |         |          |        |      |        |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       | 406                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 |                                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7031                                                                                                                   | +                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                         |                                        |           |           |      |         |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           | 7034                      | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                            |                                                                                                         |                                        |           |           |      |         |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                                          | 7037                      | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 7038                                                                                                    | +/-                                    | 0.00      | 7039      | +/-  | 0.00    |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      | 7040                      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                            | 7041                                                                                                    | +                                      | 151148.01 | 7042      | +    | 3805.24 |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                      | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 412                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | ACELERADA                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                   | +         | 0.00      | 7044 | +       | 40955.05 | 7045   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                              | +/-                                                                                                                    | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                   | +         | 0.00      | 7047 | +       | 974.34   | 7048   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 414                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                   | +         | 0.00      | 7050 | +       | 87466.85 | 7051   | +    | 479.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                              | +/-                                                                                                                    | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                   | +         | 0.00      | 7053 | +       | 0.00     | 7054   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 416                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                    | 7055      | +         | 0.00 | 7056    | +        | 0.00   | 7057 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                              | +/-                                                                                                                    | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                         | DESAHUCIO                              | 7058      | +         | 0.00 | 7059    | +        | 392.13 | 7060 | +      | 0.00 |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 418                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                     | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   | 7062                      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                            | 7063                                                                                                    | +                                      | 0.00      |           |      |         |          |        |      |        |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 419                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                         | 7071                                                                                                                   | +                         | 0.00                                                                                                                                                  | 7072                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                   |           |           |      |         |          |        |      |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 420                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                         | 7074                                                                                                                   | +                         | 0.00                                                                                                                                                  | 7075                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                   |           |           |      |         |          |        |      |        |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           | 7076                      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                            | 7077                                                                                                    | +                                      | 0.00      | 7078      | +    | 0.00    |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |                                                                              |                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079                                                                                                                                                  | +                                                               | 0.00                                                                                                    | 7080                                   | +         | 0.00      | 7081 | +       | 0.00     |        |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                             | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                              |                                                                                                                        | 7082                      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                            | 7083                                                                                                    | +                                      | 0.00      | 7084      | +    | 0.00    |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |                                                                              |                                                                                                                        | OTROS                     | 7085                                                                                                                                                  | +                                                               | 0.00                                                                                                    | 7086                                   | +         | 0.00      | 7087 | +       | 0.00     |        |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |                                                                              |                                                                                                                        |                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 | 7088                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                   | 7089      | +         | 0.00 | 7090    | +        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                             | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |                                                                              |                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                         |                                        |           |           |      |         |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 426                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                         |                                        |           |           |      | 0.00    |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                         |                                        |           |           |      | 0.00    |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                 | 428                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                         |                                        |           |           |      | 0.00    |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         | 429                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |                                                                              |                                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            | 7094                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                   | 7095      | +         | 0.00 | 7096    | +        | 0.00   |      |        |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                   | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                         | 7098                                                                                                                   | +                         | 0.00                                                                                                                                                  | 7099                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                   |           |           |      |         |          |        |      |        |      |

|  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  | EXTERIOR |  |  |  |  |  | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      |      |            |      |         |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------------|------|---------|----------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              | 546 | +         | 0.00                                                                | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7311                                 | +    | 0.00       | 7312 | +       | 0.00     |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 547 | +         | 0.00                                                                | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7314                                 | +    | 0.00       | 7315 | +       | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548 | +         | 0.00                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      |      |            |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 549 | +         | 0.00                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =    | 896546.22                            |      |            |      |         |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 550 | =         | 272014.37                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      |      |            |      |         |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7992                                 | +    | 600520.57  |      |         |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +         | 0.00                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      |      |            |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +         | 0.00                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      |      |            |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +         | 0.00                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7999                                 | +    | 1597066.79 |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      | 7904                                 | =    | 0.00       |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                          | +   | 0.00      |                                                                     |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         | 7905 | =                                    | 0.00 |            |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES                      | 561 | +         | 0.00                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      | 7906                                 | =    | 0.00       |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (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                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 801                                  | =    | 533.46     |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564 | +         | 0.00                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      |      |            |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565 | +         | 0.00                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 802                                  | =    | 0.00       |      |         |          |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 566                          | +   | 0.00      |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      |      |            |      |         |          |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 567 | +         | 0.00                                                                | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      |      |            |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |      | REVERSIÓN                            |      |            |      |         |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 568 | +         | 0.00                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                | 094                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                 | 095  | +          | 0.00 |         |          |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              | 569 | +         | 0.00                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                | 096                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                 | 097  | -          | 0.00 |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              | 570 | +         | 0.00                                                                | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 098                                  | =    | 533.46     |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      |      |            |      |         |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 571 | +         | 0.00                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 803                                  | -    | 80.02      |      |         |          |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 572 | +         | 0.00                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 804                                  | -    | 0.00       |      |         |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                              | 573 | +         | 0.00                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 805                                  | -    | 0.00       |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUICIO                                                                                                |                              | 574 | +         | 0.00                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 806                                  | +    | 22116.93   |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                              | 575 | +         | 0.00                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 807                                  | +    | 0.00       |      |         |          |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 576 | +         | 0.00                                                                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 808                                  | +    | 0.00       |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 577 | +         | 0.00                                                                | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 809                                  | +    | 0.00       |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 578 | +         | 0.00                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 810                                  | -    | 0.00       |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 579 | +         | 0.00                                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 811                                  | +    | 0.00       |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSO A CLIENTES                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 580 | +         | 0.00                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 812                                  | -    | 0.00       |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 581 | +         | 0.00                                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 813                                  | +    | 0.00       |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                              | 582 | +         | 0.00                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      |      |            |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 583 | +         | 0.00                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |      | REVERSIÓN                            |      |            |      |         |          |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 584 | +         | 0.00                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                 | 815  | -          | 0.00 |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 585 | +         | 0.00                                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                 | 817  | -          | 0.00 |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 586 | +         | 0.00                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                 | 819  | -          | 0.00 |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                              | 587 | +         | 0.00                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                 | 821  | -          | 0.00 |         |          |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 588 | +         | 0.00                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                 | 823  | -          | 0.00 |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                 | 825  | +          | 0.00 |         |          |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 589 | =         | 0.00                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                | 826                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                 | 827  | -          | 0.00 |         |          |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 599 | =         | 272014.37                                                           | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 828                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00                                 | 829  | +          | 0.00 |         |          |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 591 | =         | 0.00                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 830                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                 | 831  | -          | 0.00 |         |          |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 592 | =         | 0.00                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 833                                  | -    | 0.00       |      |         |          |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 834                                                                                                                                                                                                                     | +/=  | 0.00                                 | 835  | +/=        | 0.00 |         |          |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 601 | +         | 800.00                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 836                                  | =    | 22570.37   |      |         |          |  |
| ( ) 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 | +         | 79081.50                                                            | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |      | 838                                  |      | SI         |      |         |          |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 604 | +         | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 839                                  |      | 0.00       |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 605 | +         | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 840                                  |      | 0.00       |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 606 | +         | 0.00                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 841                                  |      | NA         |      |         |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 607 | +         | 0.00                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |            |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 608 | +         | 0.00                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |      | 842                                  | +    | 0.00       | 843  |         | 22570.37 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |                              | 609 | +         | 0.00                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 844                                  | +    | 0.00       | 845  |         | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                              | 610 | +         | 0.00                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 846                                  | +    | 0.00       | 847  |         | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                              | 611 | +         | 0.00                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 848                                  | +    | 0.00       | 849  |         | 22570.37 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                              | 612 | -         | 71262.04                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      |      | 850        | =    | 5642.59 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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)                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      |      | 900        | +    | 0.00    |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 614 | +         | 0.00                                                                | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      |      | 851        | -    | 4041.13 |          |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ( ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 615 | -         | 5189.15                                                             | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 852                                  | -    | 0.00       |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +         | 0.00                                                                | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 853                                  | -    | 4041.13    |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617 | +         | 0.00                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 854                                  | =    | 1601.46    |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                        | 618 | +         | 0.00                                                                | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 855                                  | =    | 0.00       |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                              | 619 | +/=       | 0.00                                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 856                                  | +    | 0.00       |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                              | 620 | +/=       | 0.00                                                                | ( ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 857                                  | -    | 0.00       |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 621 | +/=       | 0.00                                                                | ( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 858                                  | -    | 0.00       |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                              | 622 | +/=       | 0.00                                                                | ( ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 859                                  | -    | 0.00       |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 623 | +/=       | 0.00                                                                | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 860                                  | -    | 0.00       |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 698 | =         | 3430.31                                                             | CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 861                                  | -    | 0.00       |      |         |          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699                          | =   | 275444.68 | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 862  | -                                    | 0.00 |            |      |         |          |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 624 | =         | 0.00                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 863                                  | -    | 0.00       |      |         |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 625 | =         | 0.00                                                                | ( ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 864                                  | -    | 0.00       |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 865                                  | =    | 1601.46    |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 866                                  | =    | 0.00       |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                     | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 867                                  | +    | 0.00       |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                     | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 868                                  | -    | 0.00       |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 869                                  | =    | 1601.46    |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 870                                  | =    | 0.00       |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |      | 871                                  | +    | 10363.02   |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |      | 872                                  | -    | 0.00       |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |      | 873                                  | +    | 0.00       |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                            |      | 879                                  | =    | 10363.02   |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |      | 874                                  | +    | 5181.51    |      |         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |      | 875                                  | +    | 5181.51    |      |         |          |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883     | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                       | +/-     |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-     | 0.00                      |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                           | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                           |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897     |                           | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                           | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                           | 0.00    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                         | 1601.46 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                         | 0.00    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                         | 0.00    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                         | 1601.46 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                       | 1601.46 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                       | 0.00    |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                       | 0.00    |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                       | 0.00    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |         |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C No 0.00               |         |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913     | USD 0.00                  |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915     | USD 0.00                  |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917     | USD 0.00                  |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919     | USD 0.00                  |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920     | USD 0.00                  |         |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |         |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                           |         |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                           |         |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1712898798                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 1723409544001             |         |