

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.

871796307298

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991495282001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AVILA TRADE S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 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                           | +                                                                          |                                                                                              | 96046.26                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6001                            | +               |          | 621018.71 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                                                                | +                               |                 | 17735.97 | 6004      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314  | -                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                                                                | +                               |                 | 0.00     | 6006      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 315  | +                             |                                                                            | 148083.82                                                                                    |                                    |                                                                                  | 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  | -                             |                                                                            | 6207.61                                                                                      |                                    | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                                                                | +                               |                 | 0.00     | 6012      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 318  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                    | 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                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                     |                                 |                 | 6017     | +         |      | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              | 6019                            | +               |          | 0.00      | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                       | +                                                                                                                                           |      | 0.00                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021                                                                                         | +                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                            | 6022            | +        |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                       | +                                                                                                                                           |      | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023                                                                                         | +                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                            | 6024            | +        |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                         |                                                                                                                                             | 0.00 | POR DIVIDENDOS                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                                                                                         | +                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                            | 6026            | +        |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                       | +                                                                                                                                           |      |                               | 77188.14                                                                   | 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 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | 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                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 332                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 333                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 334                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 335                           | +                                                                          |                                                                                              | 15917.12                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                            | +               |          | 0.00      | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 336                           | +                                                                          |                                                                                              | 1002.24                            |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                            | +               |          | 0.00      | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 337                           | +                                                                          |                                                                                              | 6346.60                            |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                            | +               |          | 0.00      | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 338                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                            | +               |          | 0.00      | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 339                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                            | +               |          | 0.00      | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 340                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                            | +               |          | 0.00      | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 341                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                            | +               |          | 0.00      | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 342                           | +                                                                          |                                                                                              | 274287.03                          |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                            | +               |          | 0.00      | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 343                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                            | +               |          | 0.00      | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 344                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               | 6059                            | +               |          | 0.00      | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 345                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                                                                | +                               |                 | 0.00     | 6062      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 346                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                                                | +                               |                 | 0.00     | 6064      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 347                           | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                                                | +                               |                 | 0.00     | 6066      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                             |      |                               | 348                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                            | +               |          | 0.00      | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       |                                                                                                                                             |      |                               | 349                                                                        | -                                                                                            |                                    | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                            | +               |          | 0.00      | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                             |      |                               | 350                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                            | +               |          | 0.00      | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                                                                                                                             |      |                               | 351                                                                        | -                                                                                            |                                    | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                            | +               |          | 0.00      | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                             |      |                               | 352                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               | 6075                            | +               |          | 0.00      | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                             |      |                               | 353                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077            | +        |           | 0.00 | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                                                                                                                             |      |                               | 354                                                                        | -                                                                                            |                                    | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               | 6079                            | +               |          | 0.00      | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                             |      |                               | 355                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS            | 6081            | +        |           | 0.00 | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 356                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                                                | +                               |                 | 0.00     | 6084      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 357                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     | 6085                            | +               |          | 0.00      | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 358                           | +                                                                          |                                                                                              | 858.80                             |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                            | +               |          | 0.00      | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 359                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                  | OTROS                                                                                                               | 6089                            | +               |          | 0.00      | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 360  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          | 6091                                                                             | +                                                                                                                   |                                 | 0.00            | 6092     | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 361  | =                             |                                                                            | 613522.20                                                                                    | OTROS                              | 6093                                                                             | +                                                                                                                   |                                 | 169.54          | 6094     | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              | 6095                               | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                            | 6096            | +        |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                                                                                                                             |      |                               | 362                                                                        | +                                                                                            |                                    | 61385.56                                                                         | 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 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                 |                 |          |           |      | </   |      |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |           |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                  | 364          | +                                                                 | 148614.44                                                                                                                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6102     | +         | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O 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          | +                                                                 | 204333.28                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6110     | +         | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                  | 369          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6111         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 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                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 57324.83                                                                                                                          | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | DEL EXTERIOR | 6117      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6118      | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                  |              | 373                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 135018.47                                                                                                                         |                                                                                                                        | LOCAL        | 6119      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6120      | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                  |              | 374                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 45307.37                                                                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR | 6121      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6122      | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                  |              | 375                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 129297.48                                                                                                                         |                                                                                                                        | LOCAL        | 6123      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6124      | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                  |              | 376                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 6125      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6126      | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |              | 377                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        |              | 6127      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6128      | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                  |              | 378                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |              | 6129      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6130      | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |              | 379                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        |              | 6131      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6132      | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                  | 380          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                        | 6133         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6134     | +         | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                  | 381          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 6135         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6136     | +         | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                  | 382          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |           | 6999                                                                                                                                                | =        | 638924.22 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  | 383          | +                                                                 | 4100.00                                                                                                                                                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              | 6140      | =                                                                                                                                                   | 0.00     |           |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |                                                  | 384          | -                                                                 | 452144.75                                                                                                                                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              | 6141      | =                                                                                                                                                   | 0.00     |           |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                     |                                                  | 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 EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |              |           | 6151                                                                                                                                                | =        | 0.00      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                  | 388          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 6145                                                                                                                   | =            | 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. |          |           |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                  | 389          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |              |           |                                                                                                                                                     |          |           | 6146                                                        | =                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390                                              | +            | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 6147         | =         |                                                                                                                                                     |          |           | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                              | +            | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 6148         | =         |                                                                                                                                                     |          |           | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                              | -            | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 6149         | =         |                                                                                                                                                     |          |           | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                              | -            | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 6150         | =         |                                                                                                                                                     |          |           | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 6151                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |           |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |           |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |           |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |                                                  | 394          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |           |                                                                                                                                                     |          |           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                  | 395          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |           |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |                                                  | 396          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   | 7001                                                                                                                   | +            | 331053.18 |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                  | 397          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                | 7004                                                                                                                   | +            | 1607.13   |                                                                                                                                                     |          | 7006      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -                                                | 0.00         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                 | 282619.12                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                 | 274287.03                                                                                                              |              |           |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                  | 400          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | 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                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | 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         |           |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 406                                              | -            | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 7031                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00         |           |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 407                                              | +            | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                              | -                                                                                                                      | 0.00         |           |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408                                              | +            | 0.00                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 7037                                                                                                                              | +/-                                                                                                                    | -1154.16     | 7038      | +/-                                                                                                                                                 | 0.00     | 7039      | +/-                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409                                              | +            | 0.00                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 7040                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00         | 7041      | +                                                                                                                                                   | 52851.60 | 7042      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410                                              | -            | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               | 7043                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00         | 7044      | +                                                                                                                                                   | 16249.98 | 7045      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411                                              | -            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00         | 7047      | +                                                                                                                                                   | 2430.66  | 7048      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 412                                              | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     | 7049                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00         | 7050      | +                                                                                                                                                   | 10020.55 | 7051      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 413                                              | +/-          | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    | 7052                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00         | 7053      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7054      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                  | 414          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               | 7055                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7056                                                                                                                                                | +        | 4934.00   | 7057                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                  | 415          | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                         | 7058                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7059                                                                                                                                                | +        | 1476.00   | 7060                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                  | 416          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                             | 7061                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7062                                                                                                                                                | +        | 26377.71  | 7063                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                  | 417          | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 7064                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7065                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7066                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                  | 418          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 7067                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7068                                                                                                                                                | +        | 44826.28  | 7069                                                        | +                                                                                                                                                   | 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 |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                     | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                          | 420          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   | 7073                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7074                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7075                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                     | 421          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      | 7076                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7077                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7078                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                          | 422          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                           | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               | 7079         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7080     | +         | 0.00                                                        | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                     | 423          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               | 7082         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7083     | +         | 0.00                                                        | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | LOCALES                                          | 424          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                        | 7085         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7086     | +         | 0.00                                                        | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                     | 425          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  | 7088         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7089     | +         | 0.00                                                        | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                          | 426          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                              |                                                                                                                        | 7091         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7092     | +         | 0.00                                                        | 7093                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                     | 427          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |           |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | NO RELACIONADAS                                  | LOCALES      | 428                                                               | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        |              |           |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  | DEL EXTERIOR | 429                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        |              |           |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 430                                              | +            | 0.00                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            | 7094                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00         | 7095      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7096      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                     | 431          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7097                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00         | 7098      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7099      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                   |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |           |           |           |                                                     |                                                                                                                                                |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 546                                                    | +                 | 0.00 | OTROS                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7311                                                                                                                                                 |            |           | +         | 0.00      | 7312                                                | +                                                                                                                                              | 0.00     |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                    | +                 | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7314                                                                                                                                                 |            |           | +         | 0.00      | 7315                                                | +                                                                                                                                              | 0.00     |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 548                                                    | +                 | 0.00 | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7991                                                                                                                                                 | =          | 339838.24 |           |           |                                                     |                                                                                                                                                |          |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                    | +                 | 0.00 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |           |           |           |                                                     |                                                                                                                                                |          |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                        |                   |      | 550                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 544563.58                                                                                               |                                                                                                                                                      |            |           |           |           |                                                     |                                                                                                                                                |          |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |                   |      | TOTAL GASTOS                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |           |           | 7992      | +                                                   | 292441.77                                                                                                                                      |          |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCALES           | 553  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                   |                                                                                                                                                      |            |           |           |           |                                                     | 7999                                                                                                                                           | +        | 632280.01 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 554               | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |           |           |           |                                                     |                                                                                                                                                |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES           | 555  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                      |            |           |           |           |                                                     | 7901                                                                                                                                           | =        | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR      | 556  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |           |           |           |                                                     |                                                                                                                                                |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                | 557               | +    | 21850.09                                                 | 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) |                                                                                                                                                |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES     | LOCALES           | 559  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                      |            |           |           |           |                                                     |                                                                                                                                                |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR      | 560  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |           |           |           |                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                        | LOCALES           | 561  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                           |                                                                                                                                                      |            |           |           |           |                                                     |                                                                                                                                                |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                   |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |           |           |           |                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                   |      |                                                          | 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                                                |                                                                                                                                                |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                   |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |           |           |           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |                                                                                                                                                |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                   |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |           |           |           |                                                     |                                                                                                                                                |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                           | LOCALES           | 563  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                  |                                                                                                                                                      |            |           |           |           |                                                     | 801                                                                                                                                            | =        | 6644.21   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 564               | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |           |           |           |                                                     |                                                                                                                                                |          |           |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                | 565               | +    | 275896.90                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |           |           |           | 802                                                 | =                                                                                                                                              | 0.00     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 566               | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |           |           |           |                                                     |                                                                                                                                                |          |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                    | +                 | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |           |           |           |                                                     |                                                                                                                                                |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                   |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |            |           | REVERSION |           |                                                     |                                                                                                                                                |          |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |                   |      | 568                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |            |           | 094       | -         | 0.00                                                | 095                                                                                                                                            | +        | 0.00      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                     | 569               |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                      |            | 096       | +         | 0.00      | 097                                                 | -                                                                                                                                              | 0.00     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | A VALOR RAZONABLE |      | 570                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |            |           | 098       |           |                                                     | =                                                                                                                                              | 6644.21  |           |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |                   |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |           |           |           |                                                     |                                                                                                                                                |          |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        |                   |      | 571                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |            |           | 803       |           |                                                     | -                                                                                                                                              | 2430.66  |           |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |                   |      | 572                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (.) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |            |           | 804       |           |                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00     |           |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                        |                   |      | 573                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 26673.00                                                                                                | (.) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |            |           | 805       |           |                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00     |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                              | 574               |      | +                                                        | 6574.00                                                                                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                                                                                                                                      |            | 806       |           |           | +                                                   | 6410.00                                                                                                                                        |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |                   | 575  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                                                                                                                                      |            | 807       |           |           | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |          |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                    |                   | +    | 0.00                                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 808        |           |           | +         | 0.00                                                |                                                                                                                                                |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                    |                   | +    | 0.00                                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 809        |           |           | +         | 0.00                                                |                                                                                                                                                |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                    |                   | +    | 0.00                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 810        |           |           | -         | 0.00                                                |                                                                                                                                                |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                    |                   | +    | 0.00                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 811        |           |           | +         | 0.00                                                |                                                                                                                                                |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                    |                   | +    | 0.00                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 812        |           |           | -         | 0.00                                                |                                                                                                                                                |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                    |                   | +    | 0.00                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 813        |           |           | +         | 0.00                                                |                                                                                                                                                |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                    |                   | +    | 0.00                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |           |           |           |                                                     |                                                                                                                                                |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                    |                   | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN |           |           | REVERSION |                                                     |                                                                                                                                                |          |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                    |                   | +    | 0.00                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 814        | +         | 0.00      | 815       | -                                                   | 0.00                                                                                                                                           |          |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                    |                   | +    | 0.00                                                     | POR PÉRDIDAS 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     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                   |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                       |                                                                                                                                                      |            | 826       | +         | 0.00      | 827                                                 | -                                                                                                                                              | 0.00     |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                        |                   |      | 589                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 930993.99                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                             |            |           | 828       | -         | 0.00                                                | 829                                                                                                                                            | +        | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |                   |      | 599                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 875557.57                                                                                               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |            |           | 830       | +         | 0.00                                                | 831                                                                                                                                            | -        | 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                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |            |           | 833       |           |                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00     |           |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |                   |      | 592                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |            |           | 834       | +/-       | 0.00                                                | 835                                                                                                                                            | +/-      | 0.00      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                        |                   |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |            |           | 836       |           |                                                     | =                                                                                                                                              | 10623.55 |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |                   |      | 601                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 15000.00                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |            |           | 837       |           |                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00     |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |                   |      | 602                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |            |           | 838       |           |                                                     |                                                                                                                                                | SI       |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                    |                   | +    | 7606.82                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 839        |           |           |           | 0.00                                                |                                                                                                                                                |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                    |                   | +    | 25461.81                                                 | 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                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 842        |           |           |           | 0.00                                                | 843                                                                                                                                            |          | 10623.55  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                    |                   | +    | 0.00                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 844        |           |           |           | 0.00                                                | 845                                                                                                                                            |          | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                    |                   | +    | 0.00                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 846        |           | 0.00      | 847       |                                                     | 0.00                                                                                                                                           |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                    |                   | +    | 0.00                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 848        |           | 0.00      | 849       |                                                     | 10623.55                                                                                                                                       |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                    |                   | +    | 47153.81                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 850        |           |           | =         | 2337.18                                             |                                                                                                                                                |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                    |                   | -    | 0.00                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 800        |           |           | +         | 6437.05                                             |                                                                                                                                                |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                    |                   | +/-  | -33107.91                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 851        |           |           | -         | 7129.53                                             |                                                                                                                                                |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                    |                   | +    | 6644.21                                                  | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 852        |           |           | -         | 0.00                                                |                                                                                                                                                |          |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 616               |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                           |                                                                                                                                                      |            | 853       |           |           | -                                                   | 7129.53                                                                                                                                        |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 617               |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                    |                                                                                                                                                      |            | 854       |           |           | =                                                   | 0.00                                                                                                                                           |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  | 618               |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                 |                                                                                                                                                      |            | 855       |           |           | =                                                   | 0.00                                                                                                                                           |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                    |                   | +/-  | 0.00                                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 856        |           |           | +         | 6437.05                                             |                                                                                                                                                |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                    |                   | +/-  | 0.00                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 857        |           |           | -         | 6711.00                                             |                                                                                                                                                |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                    |                   | +/-  | 2442.57                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 858        |           |           | -         | 0.00                                                |                                                                                                                                                |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                    |                   | +/-  | 0.00                                                     | (-) 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                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 71201.31                                                                                                | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |            |           | 861       |           |                                                     | -                                                                                                                                              | 6071.90  |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                        |                   |      | 699                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 946758.88                                                                                               | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |            |           | 862       |           |                                                     | -                                                                                                                                              | 15912.12 |           |
| 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       |           |                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                   |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |            |           | 866       |           |                                                     | =                                                                                                                                              | 22257.97 |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                   |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |            |           | 867       |           |                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                   |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |            |           | 868       |           |                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                   |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |            |           | 869       |           |                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                   |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |            |           | 870       |           |                                                     | =                                                                                                                                              | 22257.97 |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                   |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |            |           | 871       |           |                                                     | +                                                                                                                                              | 61.42    |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                   |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |            |           | 872       |           |                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                   |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |            |           | 873       |           |                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                   |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |            |           | 874       |           |                                                     | -                                                                                                                                              | 61.42    |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                   |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |            |           | 879       |           |                                                     | +                                                                                                                                              | 61.42    |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                   |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |            |           | 874       |           |                                                     | -                                                                                                                                              | 30.71    |           |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |         |             |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     |     |                | 875                                           | +           | 30.71                     |                   |                                 |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | 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              |                                 |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     |                |                                               | 884         | =                         | 0.00              |                                 |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |     |                |                                               | 885         | =                         | 134.57            |                                 |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | 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            | +/-                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                   |                                                                                                                                     |     | 889            | +/-                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                   |                                                                                                                                     |     | 890            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                   |                                                                                                                                     |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | 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            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |         |             |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     | 903            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |         |             |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     | 904            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |         |             |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     | 999            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |         |             |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     | 905            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |         |             |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     | 906            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |         |             |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     | 907            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |         |             |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     | 925            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |         |             |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |         |             |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                  | 910                                               | N/C No<br>0.00                                                                                                                      | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |         |             |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                     | 911                                               | USD<br>0.00                                                                                                                         | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920     | USD<br>0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |         |             |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |         |             | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   | NOMBRE: |             |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 0910566850                                        |                                                                                                                                     |     |                | 199                                           | RUC No.     | 0917352452001             |                   |                                 |                   |         |             |                |  |  |  |