

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                        |     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                        |     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                        |     |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2019                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                   | No. |     | 871978239622 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                        |     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0391007837001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | TRANSCOMARQUEINCA C.A. |     | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0229 = 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 = 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                           |                           | +                                                                                |                                                                            | 1976.10                                                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |         |      |      |      |  |      |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     |                                                  | 312                                                                                                       |     | +       |                               | 0.00                      |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                               |                                                                                              | 6001                                        |      | +                                                                  |      | 0.00    |      | 6002 |      | +    |      | 0.00    |      |      |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                  | 313                                                                                                       |     | +       |                               | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                               |                                                                                              | 6003                                        |      | +                                                                  |      | 2340.00 |      | 6004 |      | +    |      | 2340.00 |      |      |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                  |                                                                                                           | 314 |         | -                             |                           | 0.00                                                                             |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                               |                                                                                              | 6005                                        |      | +                                                                  |      | 0.00    |      | 6006 |      | +    |      | 0.00    |      |      |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                  | LOCALES                                                                                                   |     | 315     |                               | +                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                             |      | 6007                                                               |      | +       |      | 0.00 |      | 6008 |      | +       |      | 0.00 |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                  | 316                                                                                                       |     | +       |                               | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                        |                                                                               |                                                                                              | 6009                                        |      | +                                                                  |      | 0.00    |      | 6010 |      | +    |      | 0.00    |      |      |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                  |                                                                                                           | 317 |         | -                             |                           | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                     |                                                                               |                                                                                              | 6011                                        |      | +                                                                  |      | 0.00    |      | 6012 |      | +    |      | 0.00    |      |      |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | 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 |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  | EN EFECTIVO                                                                                               |     | 320     |                               | +                         |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                             |      |                                                                    |      |         | 6017 |      | +    |      | 0.00 |         | 6018 |      | +    |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |     | 321     |                               | +                         |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                             |      | 6019                                                               |      | +       |      | 0.00 |      | 6020 |      | +       |      | 0.00 |      |  |      |  |      |  |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  | 322                                                                                                       |     | +       |                               | 0.00                      |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               | 6021                                                                                         |                                             | +    |                                                                    | 0.00 |         | 6022 |      | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |  |      |  |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  | 323                                                                                                       |     | +       |                               | 0.00                      |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                  |                                                                               | 6023                                                                                         |                                             | +    |                                                                    | 0.00 |         | 6024 |      | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |  |      |  |      |  |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  | 324                                                                                                       |     | -       |                               | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                  |                                                                               | 6025                                                                                         |                                             | +    |                                                                    | 0.00 |         | 6026 |      | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |  |      |  |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  | LOCALES                                                                                                   |     | 325     |                               | +                         |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                             |      | 6027                                                               |      | +       |      | 0.00 |      | 6028 |      | +       |      | 0.00 |      |  |      |  |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  | 326                                                                                                       |     | +       |                               | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                  |                                                                               | 6029                                                                                         |                                             | +    |                                                                    | 0.00 |         | 6030 |      | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |  |      |  |      |  |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  | 327                                                                                                       |     | -       |                               | 0.00                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               | 6031                                                                                         |                                             | +    |                                                                    | 0.00 |         | 6032 |      | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |  |      |  |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                              |                                                                                                           | +   |         | 0.00                          |                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                            |                                                                                                                     | 6033                                                             |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00 |                                                                    | 6034 |         | +    |      | 0.00 |      |      |         |      |      |      |  |      |  |      |  |
| (F) 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 |      |      |         |      |      |      |  |      |  |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 331                                              |                                                                                                           | +   |         | 0.00                          |                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             | 6039 |                                                                    | +    |         | 0.00 |      | 6040 |      | +    |         | 0.00 |      |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 332                                              |                                                                                                           | +   |         | 0.00                          |                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |         |      |      |      |  |      |  |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 333                                              |                                                                                                           | +   |         | 0.00                          |                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |         |      |      |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                              |                                                                                                           | +   |         | 0.00                          |                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |         |      |      |      |  |      |  |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335                                              |                                                                                                           | +   |         | 0.00                          |                           | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                  |                                                                               | 6041                                                                                         |                                             | +    |                                                                    | 0.00 |         | 6042 |      |      |      | 0.00 |         |      |      |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336                                              |                                                                                                           | +   |         | 0.00                          |                           |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                  |                                                                               | 6043                                                                                         |                                             | +    |                                                                    | 0.00 |         | 6044 |      | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337                                              |                                                                                                           | +   |         | 0.00                          |                           |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                  |                                                                               | 6045                                                                                         |                                             | +    |                                                                    | 0.00 |         | 6046 |      | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338                                              |                                                                                                           | +   |         | 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                                              |                                                                                                           | +   |         | 0.00                          |                           |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                  |                                                                               | 6055                                                                                         |                                             | +    |                                                                    | 0.00 |         | 6056 |      | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343                                              |                                                                                                           | +   |         | 0.00                          |                           |                                                                                  |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                  |                                                                               | 6057                                                                                         |                                             | +    |                                                                    | 0.00 |         | 6058 |      | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 344                                              |                                                                                                           | +   |         | 0.00                          |                           |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                                                               |                                                                  |                                                                               | 6059                                                                                         |                                             | +    |                                                                    | 0.00 |         | 6060 |      | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345                                              |                                                                                                           | +   |         | 0.00                          |                           | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     | 6061                                                             |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00 |                                                                    | 6062 |         | +    |      | 0.00 |      |      |         |      |      |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346                                              |                                                                                                           | +   |         | 0.00                          |                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                            |                                                                                                                     | 6063                                                             |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00 |                                                                    | 6064 |         | +    |      | 0.00 |      |      |         |      |      |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347                                              |                                                                                                           | -   |         | 0.00                          |                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                            |                                                                                                                     | 6065                                                             |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00 |                                                                    | 6066 |         | +    |      | 0.00 |      |      |         |      |      |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 348                                              |                                                                                                           | +   |         | 0.00                          |                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                            |                                                                                                                     | 6067                                                             |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00 |                                                                    | 6068 |         | +    |      | 0.00 |      |      |         |      |      |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              | (F) 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                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCHO) | POR LITIGIOS                                                     |                                                                               |                                                                                              | 6071                                        |      | +                                                                  |      | 0.00    |      | 6072 |      | +    |      | 0.00    |      |      |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (F) 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    |      |      |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                  | 353                                                                                                       |     | +       |                               | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                               |                                                                                              | 6077                                        |      | +                                                                  |      | 0.00    |      | 6078 |      | +    |      | 0.00    |      |      |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (F) 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    |                               | 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                                              |                                                                                                           | +   |         | 0.00                          |                           | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                            |                                                                                                                     | 6087                                                             |                                                                               | +                                                                                            |                                             | 0.00 |                                                                    | 6088 |         | +    |      | 0.00 |      |      |         |      |      |      |  |      |  |      |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      | 359                                                                                                                                         |                                                  | +                                                                                                         |     | 0.00    |                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     | 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                                                                                                                                         |                                                  | =                                                                                                         |     | 1976.10 |                               | OTROS                     |                                                                                  |                                                                            | 6093                                                                                                                |                                                                  | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                        |      | 6094                                                               |      | +       |      | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |  |      |  |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |     |         |                               |                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |         |      |      |      |  |      |  |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                  | 362                                                                                                       |     | +       |                               | 0.00                      |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        |                                             | 6095 |                                                                    | +    |         | 0.00 |      | 6096 |      | +    |         | 0.00 |      |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                  | 363                                                                                                       |     | +       |                               | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                             | 6097 |                                                                    | +    |         | 0.00 |      | 6098 |      | +    |         | 0.00 |      |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                  | 364                                                                                                       |     | +       |                               | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        |                                             | 6099 |                                                                    | +    |         | 0.00 |      | 6100 |      | +    |         | 0.00 |      |      |  |      |  |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                      | 365                                                                                                                                         |                                                  | +                                                                                                         |     | 0.00    |                               | DEL EXTERIOR              |                                                                                  | 6101                                                                       |                                                                                                                     | +                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                             | 6102 |                                                                    | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |      |  |      |  |      |  |

|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |        |        |      |        |        |      |      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|------|--------|--------|------|------|
|                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                           | 6103                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                                                                                    | 6104                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |        |      |        |        |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                                                                                    | 6106                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |        |      |        |        |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6107                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                                                                                    | 6108                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |        |      |        |        |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                                                                                    | 6110                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |        |      |        |        |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                           | 6111                                                                                                                                                                                               | +    | 33.51                                                                                                                   | 6112                                                                                                                                                | +                                                           | 33.51  |        |      |        |        |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                                                                                    | 6114                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |        |      |        |        |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6115                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                                                                                    | 6116                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |        |      |        |        |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 372                                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                                                                                    | 6118                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |        |      |        |        |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           | 373                                                                                             | +                                                                | 350.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                           | 6119                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                                                                                    | 6120                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |        |      |        |        |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 374                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 6121                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6122                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |        |        |      |        |        |      |      |
|                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                       | 6123                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6124 | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |        |        |      |        |        |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                             | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                     | 0.00                                                                                                        | 6126                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |        |        |      |        |        |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |                                                                                                     | 6127                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 6128                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                             |        |        |      |        |        |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                     | OTROS                                                                                                       | 6129                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6130 | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |        |        |      |        |        |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                             | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6132                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |        |        |      |        |        |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           | 6133                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                                                                                    | 6134                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |        |      |        |        |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 6135                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                                                                                    | 6136                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   |        |      |        |        |      |      |
|                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6137                                                                                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |        |        |      |        |        |      |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                              | =                                                                                                   | 2373.51                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |        |        |      |        |        |      |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                                              | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |        |        |      |        |        |      |      |
| (i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                             | 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 REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                             | -                                                                |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |        |        |      |        |        |      |      |
|                                                             | (i) 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                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |        |        |      |        |        |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         | 387                                                              | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |        |        |      |        |        |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 0.00                                                             | MONTTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                                | =                                                                                                           | 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                                                                                            | 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                                                        |        |        |      |        |        |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                     | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                           | 390                                                                                                                                    | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                     | 6148                                                        | =      | 0.00   |      |        |        |      |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDELCOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               | 6149                                                                                                                              | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |        |        |      |        |        |      |      |
|                                                             | (i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             | 6150                                                                                                                              | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |        |        |      |        |        |      |      |
|                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                              | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |        |        |      |        |        |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |        |        |      |        |        |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |        |        |      |        |        |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   | COSTO                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                 | GASTO                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |        |      |        |        |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 7001                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |        |        |      |        |        |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |        |        |      |        |        |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7004                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                                                                                    | 7006                                                                                                                                                |                                                             |        |        | +    | 0.00   |        |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | (i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                                             | -                                                                | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7007                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7008                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7009   | +      | 0.00 |        |        |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 399                                                              | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7010                                                                                                                                                                                               | -    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                             |        |        |      |        |        |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                          | 400                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7013 | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |        |        |      |        |        |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7016 | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7018                                                        |        |        |      | +      | 0.00   |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         |                                                                                                 | -                                                                | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7019                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7021                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                             |        | +      | 0.00 |        |        |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7022                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |        |        |      |        |        |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7025                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |        |        |      |        |        |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                             | -                                                                | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7028                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |        |        |      |        |        |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) 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 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |        |        |      |        |        |      |      |
| OTROS                                                       |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                             | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                             | 7037                                                                                                                                   | +/                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7038 | +/                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7039                                                        | +/     | 0.00   |      |        |        |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 409                                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                   |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7040                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                                                                                    | 7041                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7042   | +    | 0.00   |        |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (i) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                              | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7043 | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7044                                                        | +      | 0.00   | 7045 | +      | 0.00   |      |      |
|                                                             | (i) 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                                                                                                                                                | +                                                           | 843.00 | 7048   | +    | 843.00 |        |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049                                                             | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                | 7050                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7051                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                             |        |        |      |        |        |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7052 | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7053                                                        | +      | 455.00 | 7054 | +      | 455.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                             | +/                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7055 | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7056                                                        | +      | 0.00   | 7057 | +      | 0.00   |      |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                     | DESAHUCIO                                                                                                   | 7058                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7059 | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7060                                                        | +      | 0.00   |      |        |        |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                             | +/                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      | 7061                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7062   | +      | 0.00 | 7063   | +      | 0.00 |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      | ACELERADA                                                                                                                              | 7064                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7065                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7066   | +      | 0.00 |        |        |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                             | +/                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                         | 7067                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7068   | +    | 0.00   | 7069   | +    | 0.00 |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418                                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7070 | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                        | +      | 0.00   | 7072 | +      | 0.00   |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 419                                                              | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                     | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      | 7073                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7074   | +      | 0.00 | 7075   | +      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420                                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      | 7076                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7077   | +      | 0.00 | 7078   | +      | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421                                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      | 7079                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7080   | +      | 0.00 | 7081   | +      | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                             | -                                                                | 0.00                                                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7082                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7083                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7084   | +      | 0.00 |        |        |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423                                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                  | 7085                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7086                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7087   | +      | 0.00 |        |        |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424                                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                         | 7088                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7089   | +    | 0.00   | 7090   | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                             | -                                                                | 0.00                                                                                                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                             | 7091                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7092 | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7093                                                        | +      | 0.00   |      |        |        |      |      |
|                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 426                                                              | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                         | 7094                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7095   | +    | 0.00   | 7096   | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427                                                              | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                         | 7097                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7098   | +    | 0.00   | 7099   | +    | 0.00 |
|                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428                                                                                             | -                                                                | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |        |        |      |        |        |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 429                                                              | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |        |        |      |        |        |      |      |
|                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |        |        |      |        |        |      |      |
|                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                                                                                                                                             | 431                                                                                             | -                                                                | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |        |        |      |        |        |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                      |      |         |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------|---------|---------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                      |      |         |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                      |      |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |           |                                      | 7992 | +       | 2325.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |           |                                      | 7999 | +       | 2325.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |                                      | 7901 | =       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 |           |                                      | 7902 | +       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |           |                                      | 7903 | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                      | 7904 | =       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 |           |                                      | 7905 | =       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                 |           |                                      | 7906 | =       | 2325.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                      | 7907 | =       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porcion de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |           |                                      | 7908 | =       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |           |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |           |                                      | 801  | =       | 48.51   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |           |                                      | 802  | =       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |           |                                      |      |         |         |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 566                                                                                                       | +                            | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                      |      |         |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 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 FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                             | +         | 0.00                                 | 097  | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 098                                  | =    | 48.51   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                      |      |         |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                          | +    | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 803                                  | -    | 0.00    |         |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                          | +    | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 804                                  | -    | 0.00    |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                          | +    | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 805                                  | -    | 2373.51 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 574                          | +    | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 806                                  | +    | 2325.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                    | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ))         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 809                                  | +    | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                          | +    | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 810                                  | -    | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                          | +    | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 811                                  | +    | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                          | +    | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 812                                  | -    | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                          | +    | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 813                                  | +    | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                          | +    | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                      | REVERSION |                                      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              | 584  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 814       | +                                    | 0.00 | 815     | -       | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 585                                                                                                       | +                            | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                     |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00      | 817                                  | -    | 0.00    |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 586                                                                                                       | +                            | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00      | 819                                  | -    | 0.00    |         |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          | +    | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                             | +         | 0.00                                 | 821  | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          | +    | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                             | +         | 0.00                                 | 823  | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                           |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                               | 0.00      | 825                                  | +    | 0.00    |         |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                          | =    | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                             | +         | 0.00                                 | 827  | -       | 0.00    |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                          | =    | 0.00                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                             | -         | 0.00                                 | 829  | +       | 0.00    |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                          | =    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                             | +         | 0.00                                 | 831  | -       | 0.00    |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                          | =    | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 833                                  | -    | 0.00    |         |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 834       | +/                                   | 0.00 | 835     | +/      | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                          | +    | 1048.00                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 836                                  | =    | 0.00    |         |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                          | -    | 0.00                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 837                                  | =    | 0.00    |         |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603                          | +    | 0.00                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           | 838                                  | -    | NA      |         |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +    | 2146.54                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 839                                  | -    | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +    | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 840                                  | -    | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +    | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 841                                  | -    | NA      |         |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +    | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                             |           | 0.00                                 | 843  | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                                                             |           | 0.00                                 | 845  | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                          | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                                                                             |           | 0.00                                 | 847  | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          | +    | 131.05                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                             |           | 0.00                                 | 849  | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -    | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 850                                  | =    | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +/   | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 800                                  | +    | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +    | 48.51                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 851                                  | -    | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -    | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 852                                  | -    | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                 |           |                                      | 853  | -       | 0.00    |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +    | 0.00                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 854                                  | =    | 0.00    |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +    | 0.00                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 855                                  | =    | 0.00    |         |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/                           | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 856       | +                                    | 0.00 |         |         |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/                           | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 857       | -                                    | 0.00 |         |         |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/                           | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 858       | -                                    | 0.00 |         |         |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/                           | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 859       | -                                    | 0.00 |         |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/                           | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 860       | -                                    | 0.00 |         |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 698                          | -    | 3374.10                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 861                                  | -    | 0.00    |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                          | =    | 3374.10                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 862                                  | -    | 0.00    |         |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 624                          | =    | 0.00                                                                                    | IMPUESTO POR LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 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  | =       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                 |           |                                      | 867  | +       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                 |           |                                      | 868  | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |           |                                      | 869  | =       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |           |                                      | 870  | =       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |           |                                      |      | 871     | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |           |                                      |      | 872     | -       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |           |                                      |      | 873     | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                    |           |                                      |      | 879     | =       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                   |           |                                      |      | 874     | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |           |                                      |      | 875     | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                   |           |                                      |      | 876     | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |           |                                      |      | 880     | =       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                          |           | ACTIVOS INTANGIBLES                  |      | 881     | =       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | OTROS                                |      | 882     | =       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR              |           |                                      |      | 883     | =       | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------|------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884                                               | =                         | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885                                               | =                         | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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       |
| 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0301031795                                                                                                            |                                               |                                                   | 199                       | RUC No. | 0301338679001                   |      |                   |