

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871789668367

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992152915001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DANIELI S.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                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 030 | 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                                                                                          | +                                         |                                                                               | 907.19                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                          | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6001                 | +                       | 0.00                                                               | 6002  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6003                 | +                       | 0.00                                                               | 6004  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6005                 | +                       | 51180.00                                                           | 6006  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                        | +                                                                          |                                                                                              | 19950.15                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6007                 | +                       | 0.00                                                               | 6008  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE BIENES                                 |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     | 6009                                                                        | +                    | 0.00                    | 6010                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                       | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6011                 | +                       | 0.00                                                               | 6012  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                                        | +                                                                          |                                                                                              |                                           | 0.00                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                      | 6013                    | +                                                                  | 0.00  | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6015                 | +                       | 0.00                                                               | 6016  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6017                 | +                       | 0.00                                                               | 6018  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6019                 | +                       | 0.00                                                               | 6020  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322                                                                        | +                                                                          |                                                                                              |                                           | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                      | 6021                    | +                                                                  | 0.00  | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |                                           |                                                                               | 6023                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6024                 | +                       | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                           |                                                                               | 6025                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6026                 | +                       | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           |                                                                            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                           |                                                                               |                                                                                  | 6027                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                 | 6028                    | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                           |                                                                               | 6029                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6030                 | +                       | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                                                                              |                                           | 6031                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | 6032                                                                        | +                    | 0.00                    |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 328                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                      | 6033                    | +                                                                  | 0.00  | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 329                                                                                          | -                                         | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                                             |                      | 6035                    | +                                                                  | 0.00  | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 330                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                             |                      | 6037                    | +                                                                  | 0.00  | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 331                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                             |                      | 6039                    | +                                                                  | 0.00  | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 332                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 333                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 334                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 335                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                      |                         |                                                                    | 6041  | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 336                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                      |                         |                                                                    | 6043  | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 337                                                                                          | +                                         | 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 |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 339                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                      |                         |                                                                    | 6049  | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 340                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                      |                         |                                                                    | 6051  | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 341                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                      |                         |                                                                    | 6053  | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 342                                                                                          | +                                         | 4787.85                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                      |                         |                                                                    | 6055  | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 343                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                      |                         |                                                                    | 6057  | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 344                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                      |                         |                                                                    | 6059  | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 345                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                      | 6061                    | +                                                                  | 0.00  | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 346                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                      | 6063                    | +                                                                  | 0.00  | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 347                                                                                          | -                                         | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                      | 6065                    | +                                                                  | 0.00  | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 348                                       | +                                                                             | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                             |                      |                         | 6067                                                               | +     | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 349                                       | -                                                                             | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                             |                      |                         | 6069                                                               | +     | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 350                                       | +                                                                             | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             |                      |                         | 6071                                                               | +     | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 351                                       | -                                                                             | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             |                      |                         | 6073                                                               | +     | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 352                                       | +                                                                             | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               |                                                                             |                      |                         | 6075                                                               | +     | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 353                                       | +                                                                             | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             |                      |                         | 6077                                                               | +     | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 354                                       | -                                                                             | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                             |                      |                         | 6079                                                               | +     | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 355                                       | +                                                                             | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |                      |                         | 6081                                                               | +     | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 356                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 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                                                                                          | +                                         | 11066.46                                                                      |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                             |                      |                         | 6089                                                               | +     | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 360                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                          | OTROS                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    | 6091  | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 361                                                                                          | +                                         | 36711.65                                                                      | OTROS                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    | 6093  | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6095                 |                         | +                                                                  | 0.00  | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 362                                       | +                                                                             |                                                                                  | 37983.61                                                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 363                                       | +                                                                             | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                             |                      |                         |                                                                    | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                                             |                      |                         | LOCAL                                                              | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |

|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                      |              |                                                             |      |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |          |      |                                                                                                                                         |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |              | 364                                                         | +    | 113466.62                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6101                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6102     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |                                                                                                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |              | 365                                                         | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6103                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6104     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |                                                                                                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |              | 366                                                         | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 6105                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6106                                                                                                                                                | +        | 0.00 |                                                                                                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |              | 367                                                         | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 6107                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6108                                                                                                                                                | +        | 0.00 |                                                                                                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |              | 368                                                         | +    | 15217.50                                                                                                |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                 | 6111                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6112     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |                                                                                                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |              | 369                                                         | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6113                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6114     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |                                                                                                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |              | 370                                                         | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6115                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6116     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |                                                                                                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |              | 371                                                         | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6117                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6118     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |                                                                                                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                      |              |                                                             | 372  | +                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                               | 6119                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6120     | +    | 0.00                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                      |              |                                                             | 373  | +                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 6121                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6122                                                                                                                                                | +        | 0.00 |                                                                                                                                         |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                      |              | 374                                                         | +    | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                                                                                                | 6124                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                |          |      |                                                                                                                                         |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                 |                                                                                                                      |              | 375                                                         | +    | 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 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 6127                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6128     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |                                                                                                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |              | 377                                                         | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 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                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                | 6135                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6136                                                                                                                                                | +        | 0.00 |                                                                                                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |              | 381                                                         | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                           | 6999                                                                                                | =                                                                                                                                                   | 51180.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |                                                                                                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                |              | 382                                                         | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)               | 6140                                                                                                | =                                                                                                                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |                                                                                                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |              | 383                                                         | +    | 168199.11                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                     | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                     |          |      |                                                                                                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |      | 384                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                     | 165958.49                                                                | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                                                                                                                | =        |                                                                                                                                                     |          |      | 0.00                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                      |              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |      | 385                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143                                                                                                                                                | =        |                                                                                                                                                     |          |      | 0.00                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                 |                                                                                                                      |              | 386                                                         | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 6144                                                                     | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                     |          |      |                                                                                                                                         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                      |              | 387                                                         | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                                                                                  | =                                                                        | 0.00                                                                                                | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |                                                                                                                                                     |          |      |                                                                                                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |              |                                                             |      | MONTO 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 |                                                                                                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                      |              |                                                             |      |                                                                                                         |                                                                                                                        | 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 |                                                                                                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                      |              |                                                             |      |                                                                                                         |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                          | 6148                                                                                                |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     | =        | 0.00 |                                                                                                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                      |              |                                                             |      |                                                                                                         |                                                                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          | 392                                                                                                 |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     | -        | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |              |                                                             |      | 393                                                                                                     | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     | 6150     | =    | 0.00                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                      |              |                                                             |      |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 6151                                                                     | =                                                                                                   |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |                                                                                                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS     | A COSTO                                                     |      | 394                                                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |          |      |                                                                                                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                      |              | A VALOR RAZONABLE                                           |      | 395                                                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |          |      |                                                                                                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                      | EDIFICIOS    | A COSTO                                                     |      | 396                                                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     | +        | 0.00 |                                                                                                                                         |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                      |              | 397                                                         | +    | 0.00                                                                                                    | 7004                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | +                                                                        | 0.00                                                                                                | 7006                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                     | +        | 0.00 |                                                                                                                                         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                 |                                                                                                                      |              |                                                             | 398  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                          | 7007                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7008                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7009                                                                                                                                    | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                 |                                                                                                                      |              | 399                                                         | -    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7010                                                                     | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                     |          |      |                                                                                                                                         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                              |              | 400                                                         | +    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7013                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                     |          |      |                                                                                                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              | 401                                                         | -    | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7016                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7018     |                                                                                                                                                     |          | +    | 0.00                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |              | 402                                                         | -    | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7019                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7021     |                                                                                                                                                     |          | +    | 0.00                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | 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                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                     |          |      |                                                                                                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                  | (-) 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                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                     |          |      |                                                                                                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            |              | 408                                                         | +    | 0.00                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7037                                                                     | +                                                                                                   | -                                                                                                                                                   | 0.00     | 7038                                                                                                                                                | +        | -    | 0.00                                                                                                                                    | 7039 | +    | -    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                          |              | 409                                                         | +    | 0.00                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7040                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7041     | +                                                                                                                                                   | 26800.00 | 7042 | +                                                                                                                                       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | (-) 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                                                                                                                                                | +        | 2617.54                                                                                                                                             | 7045     | +    | 0.00                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                      | 411          | -                                                           | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                                                                                                | 7047                                                                                                                                                | +        | 5489.54                                                                                                                                             | 7048     | +    | 0.00                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                |              | 412                                                         | +    | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7049                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7050     | +                                                                                                                                                   | 1261.17  | 7051 | +                                                                                                                                       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 413                                                         | +    | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          | 7052                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7053                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7054                                                                                                                                    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                |              | 414                                                         | +    | 0.00                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7055                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7056     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7057 | +                                                                                                                                       | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 415                                                                                                                  | +            | -                                                           | 0.00 | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                                                                                                | 7059                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7060     | +    | 0.00                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                |              | 416                                                         | +    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7061                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7062     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7063 | +                                                                                                                                       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 417                                                         | +    | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                                                             | 7064                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7065     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7066 | +                                                                                                                                       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                      |              | 418                                                         | +    | 0.00                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                                                                                                | 7068                                                                                                                                                | +        | 10921.79                                                                                                                                            | 7069     | +    | 0.00                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |              | 419                                                         | +    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7070                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7071     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7072 | +                                                                                                                                       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) 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                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7076     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7077 | +                                                                                                                                       | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR |                                                             | 421  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7079     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7080 | +                                                                                                                                       | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                      |              |                                                             | 422  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7082     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7083 | +                                                                                                                                       | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                      |              |                                                             | 423  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7085     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7086 | +                                                                                                                                       | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                      |              | DEL EXTERIOR                                                |      | 424                                                                                                     | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7088     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7089 | +                                                                                                                                       | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                      |              | 425                                                         | -    | 0.00                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7091                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7092     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7093 | +                                                                                                                                       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                      |              | 426                                                         | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7094                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7095     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7096 | +                                                                                                                                       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                      |              | 427                                                         | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7097                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7098     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7099 | +                                                                                                                                       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         | LOCALES      |                                                             | 428  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                     | 7094                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7095     | +    | 0.00                                                                                                                                    | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR |                                                             | 429  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                          |                                                                                                     | 7097                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7098     | +    | 0.00                                                                                                                                    | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                      |              |                                                             | 430  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                     | 7094                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7095     | +    | 0.00                                                                                                                                    | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                      |              |                                                             | 431  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                     | 7097                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7098     | +    | 0.00                                                                                                                                    | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                      |              | 432                                                         | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7094                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7095     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7096 | +                                                                                                                                       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                      |              | 433                                                         | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7097                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7098     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7099 | +                                                                                                                                       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                      |              | 434                                                         | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7094                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7095     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7096 | +                                                                                                                                       | 0.00 |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                      |     |                                      |         |          |         |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|---------|----------|---------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +    | 0.00                                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                      | 7314                                                                                                                                                 |     |                                      | +       | 0.00     | 7315    | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +    | 0.00                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                      | 7991                                                                                                                                                 | =   | 0.00                                 |         |          |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +    | 575.80                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                      |     |                                      |         |          |         |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =    | 15746.25                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                      |     |                                      |         |          |         |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                      | 7992                                                                                                                                                 |     |                                      | +       | 47899.24 |         |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                      | 7999                                                                                                                                                 |     |                                      | +       | 47899.24 |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                      | 7999                                                                                                                                                 |     |                                      | +       | 47899.24 |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                      | 7901                                                                                                                                                 |     |                                      | =       | 0.00     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                                                      | BAJA DE INVENTARIO (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 REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                |                                                                      | 7903                                                                                                                                                 |     |                                      | -       | 0.00     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                      | 7904                                                                                                                                                 |     |                                      | =       | 0.00     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                |                                                                      | 7905                                                                                                                                                 |     |                                      | =       | 0.00     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                |                                                                      | 7906                                                                                                                                                 |     |                                      | =       | 0.00     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                                      | 7907                                                                                                                                                 |     |                                      | =       | 0.00     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                      | 7908                                                                                                                                                 |     |                                      | =       | 0.00     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                      |     |                                      |         |          |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                      |     |                                      |         |          |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                      |     |                                      |         |          |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                      |     |                                      |         |          |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                      |     |                                      |         |          |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                      |     |                                      |         |          |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                      | 801 |                                      |         | =        | 3280.76 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                      | 802 |                                      |         | =        | 0.00    |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                      |     |                                      |         |          |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566          | +            | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                      |     |                                      |         |          |         |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +    | 0.00                                                      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                      |     |                                      |         |          |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                      | 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    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 569          | +    | 0.00                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                |                                                                      | 096                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                 | 097     | -        | 0.00    |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              |              |      |                                                           | (+)= BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                      | 098                                                                                                                                                  |     | =                                    | 3280.76 |          |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 570          |      |                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                              |                                                                                                                                                      |     |                                      |         |          |         |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +    | 0.00                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                      | 803                                                                                                                                                  |     | -                                    | 492.11  |          |         |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +    | 0.00                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                                                                                                  |                                                                                |                                                                      | 804                                                                                                                                                  |     | -                                    | 0.00    |          |         |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |              | 573          |      |                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                      |     | 805                                  |         | -        | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 |              | 574          |      |                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                           | (+)= GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                    |                                                                                                                                                      |     | 806                                  |         | +        | 76.70   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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    |          |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 577                                                                                                       |              |              | +    | 0.00                                                      | (+)= PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))                                                                                |                                                                                |                                                                      | 809                                                                                                                                                  |     | +                                    | 0.00    |          |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 578                                                                                                       |              |              | +    | 0.00                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                |                                                                      | 810                                                                                                                                                  |     | -                                    | 0.00    |          |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 579                                                                                                       |              |              | +    | 0.00                                                      | (+)= AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                      | 811                                                                                                                                                  |     | +                                    | 0.00    |          |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       |              |              | +    | 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                      | 812                                                                                                                                                  |     | -                                    | 0.00    |          |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 581                                                                                                       |              |              | +    | 0.00                                                      | (+)= COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                    |                                                                                |                                                                      | 813                                                                                                                                                  |     | +                                    | 0.00    |          |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 582                                                                                                       |              |              | +    | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                      |     |                                      |         |          |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 583                                                                                                       |              |              | -    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                                           |     | REVERSIÓN                            |         |          |         |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       |              |              | +    | 0.00                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                      | 814                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                 | 815     | -        | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       |              |              | +    | 0.00                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                      | 816                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                 | 817     | -        | 0.00    |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 586                                                                                                       |              |              | +    | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                      | 818                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                 | 819     | -        | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                      | 826                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                 | 827     | -        | 0.00    |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =    | 15746.25                                                  | 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          | +    | 8100.00                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                      |     | 836                                  | =       | 2865.35  |         |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -    | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                      |     | 837                                  | =       | 0.00     |         |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 603                                                                                                       |              |              | +    | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                               |                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                      |     | 838                                  |         | SI       |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 604                                                                                                       |              |              | +    | 4251.80                                                   | 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     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 |         |          |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 608                                                                                                       |              |              | +    | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                      | 842                                                                                                                                                  |     | 0.00                                 | 843     |          | 2865.35 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 609                                                                                                       |              |              | +    | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                      |     | 844                                  |         | 0.00     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 610                                                                                                       |              |              | +    | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                      |     | 846                                  |         | 0.00     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       |              |              | +    | 46240.78                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                      |     | 848                                  |         | 0.00     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 612                                                                                                       |              |              | -    | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                      |     | 850                                  | =       | 630.38   |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       |              |              | +    | 133991.60                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                      |     | 800                                  | +       | 0.00     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 614                                                                                                       |              |              | +    | 2158.27                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                      |     | 851                                  | -       | 0.00     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 615          |              |      | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+)= REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                 |                                                                      |                                                                                                                                                      |     |                                      | 852     | -        | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 616          |              |      | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+)= ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                      |                                                                                                                                                      |     |                                      | 853     | -        | 0.00    |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          | 617                                                                                                       |              |              | +    | 0.00                                                      | (+)= IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                      |     | 854                                  | =       | 630.38   |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 620                                                                                                       |              |              | +    | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                      |     | 857                                  | -       | 3734.40  |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       |              |              | +    | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                      |     | 858                                  | -       | 0.00     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 622                                                                                                       |              |              | +    | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                      |     | 859                                  | -       | 0.00     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 623                                                                                                       |              |              | +    | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                      |     | 860                                  | -       | 0.00     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 624                                                                                                       |              |              | =    | 0.00                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                      |     | 861                                  | -       | 1653.03  |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698          | =    | 194642.45                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                      |     | 862                                  | -       | 0.00     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 699          | =    | 210388.70                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                      |     | 863                                  | -       | 0.00     |         |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =            | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                      | 864 | -                                    | 0.00    |          |         |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =            | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                      | 865 | =                                    | 0.00    |          |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |     | 866                                  |         | =        | 4757.05 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |     | 867                                  |         | +        | 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) |     | 868                                  |         | =        | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |     | 869                                  |         | =        | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |     | 870                                  |         | =        | 4757.05 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |     | 871                                  |         | +        | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |     | 872                                  |         | -        | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |     | 873                                  |         | +        | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                      | (+)= OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |     | 874                                  |         | +        | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |     | 875                                  |         | +        | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |     | 876                                  |         | +        | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |     | 877                                  |         | +        | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |     | 878                                  |         | +        | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                      | OTRO                                                                                                                                                 |     | 879                                  |         | =        | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                      | GANANCIAS Y                                                                                                                                          |     | 880                                  |         | =        | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |     |                                      |         |          |         |      |      |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               | 882 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| 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                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     | 903 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     | 904 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     | 999 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     | 905 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     | 906 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     | 907 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     | 925 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                |          |                |          |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912 | N/C No 0.00 |                                               | 916                       | Resol No. 0.00                  | 918      | Resol No. 0.00 |          |                |          |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920            | USD 0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          | FIRMA CONTADOR |          |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          | NOMBRE:        |          |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 0912855095                                                                                                                          |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          | 199            | RUC No.  | 0924258635001 |  |