

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992233990001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALSALELGI S.A.203 EXPEDIENTE107262

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |                  |
|                                                                              | 003 + 190166.80                                                                          |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |                  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                  |
|                                                                              | 004 + 274000.00                                                                          |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |                  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                  |
|                                                                              | 005 + 950367.46                                                                          |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |                  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                  |
|                                                                              | 006 + 40641.19                                                                           |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |                  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |                  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |                  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |                  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |                  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  | 029 = 1455175.25 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  | 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) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 311                                                    | +                                                                     | 43962.89                                                                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                          | +                                                      | 481619.15                                                             | LOCALES DE BIENES                                                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   | 6003                                                               | +                                                                           | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       | 6005                                                               | +                                                                           | 839053.94                                                          | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 314                                                                                                                                          | -                                                      | 0.00                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                    | +                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                  | 84033.49                                                         |                                                                    | 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 |      |      |
|                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                                    | -                                                                     | 12433.34                                                                                                                    |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                              | DE SERVICIOS                                                       | 6011                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                                    | +                                                                     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                      | 6013                                                               | +                                                                           | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                    | +                                                                     | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015                                                             | +                                                                  | 96831.42                                                                    | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| EN EFECTIVO                                                                                      |                                                                                                                                       | 320                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            | 0.00                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                               | 6017                                                                                                                        | +                                                                                | 359311.49                                                        | 6018                                                               | +                                                                           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 321                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           | 6019                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                          |                                                                                                                                       | 322                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            | 474847.09                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                            | 6021                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                             | 6022                                                               | +                                                                           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                    | +                                                                     | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                   | 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                                                             |                                                                    |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                                                | 325                                                                   | +                                                                                                                           |                                                                                  | 11948.45                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | +                                                      | 0.00                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                  | 6027                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6028                                                               | +    | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  | 6029                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 328                                                    | +                                                                     | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 329                                                                   | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                       | 6033                                                               | +                                                                           | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                      | 330                                                                   | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | 6035                                                               | +                                                                           | 18725.49                                                           | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | +                                                      | 0.00                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           | 6037                                                                             | +                                                                | 0.00                                                               | 6038                                                                        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332                                                    | +                                                                     | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                        | 335                                                                   | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)     | 336                                                                   | +                                                                                                                           |                                                                                  | 4868.61                                                          |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337                                                    | +                                                                     | 39320.20                                                                                                                    | 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                                                                                      | MERCADERÍAS 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIOS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 342                                                    | +                                                                     | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 6055                                                             |                                                                    | +                                                                           | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                    | +                                                                     | 0.00                                                                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057                                                             |                                                                    | +                                                                           | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                  | OTRAS                                                                                                                       | 6059                                                                             | +                                                                |                                                                    | 0.00                                                                        | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION 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 BIOLÓGICOS                                                                                                                    | 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 |      |      |      |
| A COSTO                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 350                                                    | +                                                                     | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |                                                        | 351                                                                   | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                               | +                                                                           | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                    | +                                                                     | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                            | 6075                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                   |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                          | -                                                      | 0.00                                                                  | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                             | +                                                                | 2004.31                                                            | 6080                                                                        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                             | +                                                                | 0.00                                                               | 6084                                                                        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                  | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                        | 357                                                                   | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 6085                                                               | +                                                                           | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 358                                                    | +                                                                     | 1459.12                                                                                                                     | POR REEMBOLSO CESANTE                                                            | 6087                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                            | 359                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | +                                                      | 0.00                                                                  | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                                             | +                                                                | 0.00                                                               | 6090                                                                        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                                    | +                                                                     | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                    | =                                                                     | 1129625.66                                                                                                                  | OTROS                                                                            | 6093                                                             | +                                                                  | 220596.18                                                                   | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362                                                                   | +                                                                                                                           | 43950.00                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                              | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363                                                                   | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                    |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 364                                                    | +                                                                     | 143550.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                  |                                                                    | LOCAL                                                                       | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6101                                                                             |                                                                  |                                                                    | +                                                                           | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                   |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 366                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                            |                                                                  |                                                                    | 6103                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 366                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6105                                                                             |                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                     |                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   |              |                 |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                   | SIMILARES                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                  | 367     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS)                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                              | +            | 0.00            | 6108         | +     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                  | 368     | +                                                      | 2890.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                              | +            | 0.00            | 6110         | +     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                  | 369     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                              | +            | 0.00            | 6112         | +     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                              | +            | 0.00            | 6114         | +     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                  | 370     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6115            | +            | 48.31 | 6116                                                          | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                  | 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                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 13079.16                                                                                                                               |                                   |              | DEL EXTERIOR    | 6121         | +     | 0.00                                                          | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                  |         | 374                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 17462.87                                                                                                                               |                                   |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |         | 375                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 98212.10                                                                                                                               |                                   |              |                 | 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 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                  | 381     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                   |              |                 | 6999         | =     | 1536571.14                                                    | 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         | =     | 42477.84                                                      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                  | 383     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                   |              |                 | 6141         | =     | 1192994.91                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                  | 384     | -                                                      | 65090.11                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                   |              |                 | 6142         | =     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  | 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                                                                                                                                         | -                                                                | 1054.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6150                                                                                                                                   | =                                 | 0.00         |                 |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6151                                                                                                                                   | =                                 | 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)                                                                                        |                                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6144                              | =            | 0.00            |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388                                                              | +       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6145                              | =            | 0.00            |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389                                                              | +       | 0.00                                                   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6146                              | =            | 0.00            |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390                                                              | +       | 0.00                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6147                              | =            | 0.00            |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391                                                              | +       | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6148                              | =            | 0.00            |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392                                                              | -       | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6149                              | =            | 0.00            |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                              | -       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6150                              | =            | 0.00            |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6151                              | =            | 0.00            |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   |              |                 |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   |              |                 |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                  | 394     | +                                                      | 559987.53                                                                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   |              |                 |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                  | 395     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | COSTO                                                                                                                                  |                                   |              |                 | GASTO        |       | [VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)] |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                  | 396     | +                                                      | 326229.14                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   |              |                 |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                  | 397     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   |              |                 |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398                                                              | -       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   |              |                 |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 399                                                              | -       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   |              |                 |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                          |         | 400                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                   | 7001         | +               | 0.00         |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |         | 401                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                   | 7004         | +               | 0.00         |       |                                                               | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                  | 402     | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |                                                                                                                                   | 7007                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 7008            | +            | 0.00  | 7009                                                          | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                  | 403     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      |                                                                                                                                   | 7010                                                                                                                                   | -                                 | 0.00         |                 |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | 404                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                    |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                                   |                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                              |              |                 |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | 405                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                 |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                                   |                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                              |              |                 | 7018         | +     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | 406                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                         |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                                   |                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                              |              |                 | 7021         | +     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | 407                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                  |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                                   |                                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                              |              |                 |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | 408                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                   |                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                              |              |                 |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | 409                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO           |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                                   |                                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                              |              |                 |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                  | 408     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7047                              | +            | 0.00            | 7048         | +     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                  | 409     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                |                                                                                                                                        | 7052                              | +            | 0.00            | 7053         | +     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410                                                              | -       | 0.00                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7055                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                              | 7056         | +               | 4722.07      | 7057  | +                                                             | 3393.99                                                                                                                                             |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411                                                              | -       | 0.00                                                   | DESAMHUCIO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7058                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                              | 7059         | +               | 14779.77     | 7060  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 412                                                              | +       | 0.00                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7061                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                              | 7062         | +               | 63788.47     | 7063  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 413                                                              | +/-     | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7070                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                              | 7071         | +               | 0.00         | 7072  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 414                                                              | +       | 747.00                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                        | 7073                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                              | 7074         | +               | 0.00         | 7075  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 415                                                              | +/-     | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7076                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                              | 7077         | +               | 0.00         | 7078  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 416                                                              | +       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   |              |                 |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 417                                                              | +/-     | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   |              |                 |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                              | +       | 3677042.92                                             | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 |                                                                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               |                                   | 7079         | +               | 0.00         | 7080  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                              | -       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                                                                                                   | 7082                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 7083            | +            | 0.00  | 7084                                                          | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 420                                                              | +       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7085                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 7086            | +            | 0.00  | 7087                                                          | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 421                                                              | +       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                                   | 7088         | +               | 0.00         | 7089  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422                                                              | -       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |                                   | 7091         | +               | 0.00         | 7092  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 423                                                              | +       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   |              |                 |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 424                                                              | +       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   |              |                 |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 425                                                              | -       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   |              |                 |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 426                                                              | +       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   |              |                 |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 427                                                              | +       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   |              |                 |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                  |         |                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 |                                                                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    |                                   | 7100         | +               | 0.00         | 7101  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                  |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                                                                                                   | 7103                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 7104            | +            | 0.00  | 7105                                                          | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7106                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 7107            | +            | 0.00  | 7108                                                          | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   |              |                 |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   |              |                 |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   |              |                 |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   |              |                 |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   |              |                 |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   |              |                 |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   |              |                 |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                  |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   | 7094         | +               | 0.00         | 7095  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                  |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                   | 7097                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 7098            | +            | 0.00  | 7099                                                          | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   |              |                 |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   |              |                 |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   |              |                 |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   |              |                 |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   |              |                 |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   |              |                 |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   |              |                 |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   |              |                 |              |       |                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                           |            |           |                                 |           |           |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 560                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                         |                           | 7905       | =         | 0.00                            |           |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS NO RELACIONADAS          | LOCALES                                                                                                                                        | 561                          | +                                                           | 6000.00                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                         |                           | 7906       | =         | 0.00                            |           |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                         |                           | 7907       | =         | 0.00                            |           |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                   | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                         |                           |            |           |                                 |           |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | LOCALES                                                                                                                                        | 563                          | +                                                           |                                                                                                                                                        | 522573.95                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                           | 801        | =         |                                 | 244393.22 |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 564                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |                           |            |           |                                 |           |           |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              |                                |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                           |            |           |                                 |           |           |      |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      | FINANCIERAS - NO CORRIENTES    | 565                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         | 802                       | =          | 0.00      |                                 |           |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                | 566                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                           |            |           |                                 |           |           |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                | 567                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                           |            |           |                                 |           |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | GENERACIÓN                |            | REVERSIÓN |                                 |           |           |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                | 568                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         | 094                       | -          | 0.00      | 095                             | +         | 0.00      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                | 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      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |                                                             | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         |                           |            |           | 098                             | =         | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                         |                           |            |           |                                 |           |           |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         | 803                       | -          |           | 56656.98                        |           |           |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                | 572                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         | 804                       | -          |           | 0.00                            |           |           |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              |                                | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            | 573                          | +                                                           | 66230.70                                                                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                         |                           | 805        | -         |                                 | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | DESAHUJO                                                                                                                                       | 574                          | +                                                           | 42935.53                                                                                                                                               | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                         |                           | 806        | +         |                                 | 53529.15  |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                         |                           | 807        | +         |                                 | 0.00      |           |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                         |                           | 808        | +         |                                 | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])      |                                                                                         |                           | 809        | +         |                                 | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                         |                           | 810        | -         |                                 | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                         |                           | 811        | +         |                                 | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                         |                           | 812        | -         |                                 | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                                         |                           | 813        | +         |                                 | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                         |                           |            |           |                                 |           |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |                           | GENERACIÓN |           | REVERSIÓN                       |           |           |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +                                                           | 47397.10                                                                                                                                               | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                         |                           | 814        | +         | 0.00                            | 815       | -         | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                         |                           | 816        | +         | 0.00                            | 817       | -         | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                         |                           | 818        | +         | 0.00                            | 819       | -         | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                         |                           | 820        | +         | 0.00                            | 821       | -         | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                   | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACION PATRONAL)                                           |                                                                                         |                           | 822        | +         | 0.00                            | 823       | -         | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                           |            |           |                                 |           |           |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                | 589                                                                                                                                            | =                            | 685137.58                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA RENTA                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         | 826                       | +          | 0.00      | 827                             | -         | 0.00      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                | 599                                                                                                                                            | =                            | 4298104.32                                                  | INGRESOS                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                         | 828                       | -          | 0.00      | 829                             | +         | 0.00      |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | 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                             | -         | 32845.17  |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                |                                                                                                                                                |                              |                                                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         | 834                       | +/-        | 0.00      | 835                             | +/-       | 0.00      |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |              |                                | 601                                                                                                                                            | +                            | 500000.00                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         | 836                       | =          |           | 228418.22                       |           |           |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |              |                                | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         | 839                       | =          |           | 0.00                            |           |           |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                | 603                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         | 840                       |            |           | 2.00                            |           |           |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +                                                           | 10902.22                                                                                                                                               | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                         |                           | 841        |           |                                 | 1.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +                                                           | 79715.65                                                                                                                                               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                         |                           | 842        |           |                                 | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                         |                           | 843        |           |                                 | 0.00      |           |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                         |                           | 844        |           |                                 | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                |                                                                                         |                           | 845        |           |                                 | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                         |                           | 849        | =         |                                 | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                         |                           | 851        | -         |                                 | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +                                                           | 1017888.51                                                                                                                                             | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                         |                           | 852        | =         |                                 | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                         |                           | 853        | =         |                                 | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-                                                         | -2244.13                                                                                                                                               | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                         |                           | 854        | +         |                                 | 0.00      |           |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +                                                           | 130576.76                                                                                                                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                         |                           | 855        | -         |                                 | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                         |                           | 856        | -         |                                 | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                         | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                           |            | 857       | -                               |           | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                         |                           | 858        | -         |                                 | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                         |                           | 859        | -         |                                 | 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                                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                         |                           | 860        | -         |                                 | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/-                                                         | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |                           | 861        | -         |                                 | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/-                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                         |                           | 862        | -         |                                 | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/-                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                      |                                                                                         |                           | 865        | =         |                                 | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/-                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                         |                                                                                         |                           | 866        | =         |                                 | 0.00      |           |      |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                | 698                                                                                                                                            | =                            | 1736839.02                                                  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |                                                                                         | 867                       | +          |           | 0.00                            |           |           |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                | 699                                                                                                                                            | =                            | 6034943.33                                                  | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                |                                                                                         | 868                       | -          |           | 0.00                            |           |           |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         | 869                       | =          |           | 0.00                            |           |           |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         | 870                       | =          |           | 0.00                            |           |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 871                                                                                     | +                         |            | 0.00      |                                 |           |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         | 872                       | -          |           | 0.00                            |           |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |                                                             | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         | 873                       | +          |           | 0.00                            |           |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         | 879                       | =          |           | 0.00                            |           |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |                                                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         | 874                       | +          |           | 0.00                            |           |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         | 875                       | +          |           | 0.00                            |           |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         | 876                       | +          |           | 0.00                            |           |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         | 880                       | =          |           | 0.00                            |           |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         | 881                       | =          |           | 0.00                            |           |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |                                                             | OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         | 882                       | =          |           | 0.00                            |           |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |                                                                                                                                                |                                                                                         | 883                       | =          |           | 0.00                            |           |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         | 884                       | =          |           | 0.00                            |           |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         | 885                       | =          |           | 0.00                            |           |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         | 886                       | =          |           | 0.00                            |           |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |                                                             | OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         | 887                       | =          |           | 0.00                            |           |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         | 888                       | +/-        |           | 0.00                            |           |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | 889                       | +/-        |           | 0.00                            |           |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         | 890                       |            |           | 0.00                            |           |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                           |            |           |                                 |           |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |                                                             | INTERÉS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         | 897                       |            |           | 0.00                            |           |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | IMPUESTO                                                                                                                                       |                              |                                                             | 898                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         | 0.00                      |            |           |                                 |           |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | MULTA                                                                                                                                          |                              |                                                             | 899                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         | 0.00                      |            |           |                                 |           |           |      |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                           |            |           |                                 |           |           |      |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 902                       | +          |           | 0.00                            |           |           |      |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 903                       | +          |           | 0.00                            |           |           |      |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 904                       | +          |           | 0.00                            |           |           |      |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 999                       | =          |           | 0.00                            |           |           |      |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 905                       | USD        |           | 0.00                            |           |           |      |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 906                       | USD        |           | 0.00                            |           |           |      |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 907                       | USD        |           | 0.00                            |           |           |      |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 925                       | USD        |           | 0.00                            |           |           |      |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                |                                                                                                                                                |                              |                                                             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         | DETALLE DE COMPENSACIONES |            |           | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |           |           |      |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                                                     |              | NI/C No                        | 910                                                                                                                                            |                              | NI/C                                                        | 912                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | NI/C No                                                                                 | 916                       |            | Resol     | 918                             |           | Resol No. |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                              |             |     |             |     |                |             |               |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|-------------|---------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |                              | No<br>0.00  |     | 0.00        |     |                | No.<br>0.00 |               | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                          | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917         | USD<br>0.00   | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                              |             |     |             |     |                |             |               |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                              |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |             |               |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              | LARRIVA CARDENAS JULIO CESAR |             |     |             |     | NOMBRE:        |             | PLUAS AVEGA M |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0911612307                   |             |     |             |     | 199            | RUC No.     | 0917103046001 |      |             |     |             |