

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |  |                                             |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|---------------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |  |                                             |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |  |                                             |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          | 104                                                                                                                       | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00                                        | No. |     | 151368889  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |  |                                             |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792371929001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |  | SERVICIO DIRECTO DE CARGA SOLUTIONCARG S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|---------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 013 | + | 9441.89 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 014 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 015 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 016 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 017 | + | 0.00    |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |         |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   | 029  | +                                                       | 9441.89                                                                                  |  |  |  |  |     |   |         |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   | 030  | +                                                       | 0.00                                                                                     |  |  |  |  |     |   |         |

| 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                                            | +                                                                                            | 92019.44                                                                    |                                                                               |                                                                       |                     |                 |                                   |                                                                    | 6001    | +         | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +         | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6001                                                                  | +                   | 0.00            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |         | 6003      | +        | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +         | 9441.89  |                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6005                                                                  | +                   | 217463.65       |                                   | 6006                                                               | +       | 0.00      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |           |          |                                                |                                                                                              | 314                                                                         | -                                                                             | 0.00                                                                  |                     |                 |                                   |                                                                    |         |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315       | +        |                                                |                                                                                              | 42851.26                                                                    |                                                                               |                                                                       |                     |                 |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007    | +         | 82483.87 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316       | +        |                                                |                                                                                              | 485978.73                                                                   |                                                                               |                                                                       |                     |                 |                                   | DE BIENES                                                          | 6009    | +         | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |           |          |                                                |                                                                                              | 317                                                                         | -                                                                             | 19303.37                                                              | EXPORTACIONES NETAS |                 |                                   | 6011                                                               | +       | 212160.98 | 6012     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |           | 318      |                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                       |                     | 6013            | +                                 | 0.00                                                               | 6014    | +         | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |           | 319      |                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                       |                     | 6015            | +                                 | 123618.40                                                          | 6016    | +         | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |           | 320      |                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                       |                     | 6017            | +                                 | 0.00                                                               | 6018    | +         | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |           | 321      |                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                     | 6019            | +                                 | 0.00                                                               | 6020    | +         | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |           | 322      |                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                            |                     | 6021            | +                                 | 0.00                                                               | 6022    | +         | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 323       | +        |                                                | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                              |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                     | 6023            | +                                 | 0.00                                                               | 6024    | +         | 0.00     |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 324          | -         | 0.00     |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6025                                                                  | +                   | 0.00            | 6026                              | +                                                                  | 0.00    |           |          |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 325       | +        | 793.70                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                               | 6027                                                                  | +                   | 0.00            | 6028                              | +                                                                  | 0.00    |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 326       | +        | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                               | 6029                                                                  | +                   | 0.00            | 6030                              | +                                                                  | 0.00    |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 327       | -        | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                                                                          | +                                                                     | 0.00                | 6032            | +                                 | 0.00                                                               |         |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 328       | +        | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                                                          | +                                                                     | 0.00                | 6034            | +                                 | null                                                               |         |           |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   |                                                                                                                                             | 329          | -         | 0.00     |                                                |                                                                                              | 6035                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                  | 6036                | +               | 0.00                              |                                                                    |         |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                             | 330          | +         | 0.00     |                                                |                                                                                              | 6037                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                  | 6038                | +               | 0.00                              |                                                                    |         |           |          |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 331          | +         | 0.00     |                                                |                                                                                              | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                  | 6040                | +               | 0.00                              |                                                                    |         |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 332          | +         | 0.00     |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                       |                     |                 |                                   |                                                                    |         |           |          |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 333          | +         | 0.00     |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                       |                     |                 |                                   |                                                                    |         |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 334          | +         | 0.00     |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                       |                     |                 |                                   |                                                                    |         |           |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335          | +         | 0.00     | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                                  | +                   | 0.00            | 6042                              | +                                                                  | 0.00    |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336          | +         | 17452.46 |                                                |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                                  | +                   | 0.00            | 6044                              | +                                                                  | 0.00    |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337          | +         | 17204.64 |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                                                  | +                   | 0.00            | 6046                              | +                                                                  | 0.00    |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338          | +         | 301.66   |                                                |                                                                                              | 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    |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 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    |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 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                              | +                                                                  | null    |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347          | -         | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                         |                                                                                              | 6065                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                  | 6066                | +               | 0.00                              |                                                                    |         |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 348          | +         | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS             |                                                                                              | 6067                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                  | 6068                | +               | 0.00                              |                                                                    |         |           |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 349          | -         | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | 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                                                                | (1) 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                                                                  | +                   | 81.95           | 6076                              | +                                                                  | 0.00    |           |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +         | 0.00     |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               | 6077                                                                  | +                   | 1180.94         | 6078                              | +                                                                  | 0.00    |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 354       | -        |                                                |                                                                                              | 0.00                                                                        | OTROS                                                                         |                                                                       | 6079                | +               | 0.00                              | 6080                                                               | +       | 0.00      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 355       | +        |                                                |                                                                                              | 0.00                                                                        | DE RECURSOS PUBLICOS                                                          |                                                                       | 6081                | +               | 0.00                              | 6082                                                               | +       | 0.00      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 356       | +        |                                                |                                                                                              | 0.00                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                       | 6083                | +               | 0.00                              | 6084                                                               | +       | 0.00      |          |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 356          | +         | 0.00     |                                                |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | RELACIONADAS        | LOCAL           | 6095                              | +                                                                  | 0.00    | 6096      | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |              | 357       | +        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                       | 0.00                | DEL EXTERIOR    | 6097                              | +                                                                  | 0.00    | 6098      | +        | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |              | 358       | +        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                       | 0.00                | NO RELACIONADAS | LOCAL                             | 6099                                                               | +       | 0.00      | 6100     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |              | 359       | +        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                       | 0.00                | DEL EXTERIOR    | 6101                              | +                                                                  | 0.00    | 6102      | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00      |          |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | RELACIONADAS        | LOCAL           | 6103                              | +                                                                  | 0.00    | 6104      | +        | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | +            | 646740.41 |          |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                       | DEL EXTERIOR        | 6105            | +                                 | 0.00                                                               | 6106    | +         | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | +            | 646740.41 |          |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                       |                     |                 | 6093                              | +                                                                  | 3972.67 | 6094      | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | +            | 646740.41 |          |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                       |                     |                 | 6095                              | +                                                                  | 0.00    | 6096      | +        | 0.00 |      |      |      |

|           |  |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SIMILARES |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                 |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |         |          |          |        |        |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|--------|--------|----------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                        | 435                                | +                         | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                 |                                         | 7109            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7110    | +        | 4791.63  | 7111   | +      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                        | 436                                | -                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                 |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7113    | +        | 6668.22  | 7114   | +      | 6668.22  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                        | 437                                | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                                 |                                         | 7115            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116    | +        | 0.00     | 7117   | +      | 0.00     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                        | 438                                | +                         | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                 |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7119    | +        | 0.00     | 7120   | +      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        | 439                                | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                 |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7122    | +        | 0.00     | 7123   | +      | null     |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                        | 440                                | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                         |                 | 7124            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7125     | +        | 0.00   | 7126   | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                        | 441                                | +                         | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                          |                                 | 7127                                    | +               | 0.00            | 7128                                                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 7129     | +      | 0.00   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                        | 442                                | +                         | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                                          |                                 |                                         |                 |                 | 7131                                                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 7132     | +      | 0.00   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                        | 443                                | +                         | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                          |                                 |                                         |                 |                 | 7134                                                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 7135     | +      | 0.00   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                        | 444                                | +                         | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                          |                                 |                                         |                 |                 | 7137                                                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 7138     | +      | 0.00   |          |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                    | +                                  | 0.00                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                 | 7139                                    | +               | 0.00            | 7140                                                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 7141     | +      | 0.00   |          |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                    | =                                  | 33725.95                  |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                          |                                 | 7142                                    | +               | 0.00            | 7143                                                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 7144     | +      | 0.00   |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                    | =                                  | 680466.36                 |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                 | 7145                                    | +               | 0.00            | 7146                                                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 7147     | +      | 0.00   |          |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                        | 460                                | =                         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                 |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7149    | +        | 0.00     | 7150   | +      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                        | 461                                | =                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                 |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7152    | +        | 0.00     | 7153   | +      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                        | 462                                | =                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                 |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7155    | +        | 0.00     | 7156   | +      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                        | 463                                | =                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                             |                                 |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7158    | +        | 0.00     | 7159   | +      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                        | 464                                | =                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                 |                                         | 7160            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161    | +        | 0.00     | 7162   | +      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                        | 465                                | =                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                                 |                                         | 7163            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164    | +        | 4103.90  | 7165   | +      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                        | 466                                | =                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                    |                                         |                 | 7166            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7167     | +        | 0.00   | 7168   | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                        | 468                                | =                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                 |                                         |                 | 7169            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7170     | +        | 0.00   | 7171   | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                        | 469                                | =                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD          |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |         | 7173     | +        | 876.82 | 7174   | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                        | 470                                | =                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | TRANSPORTE                      |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |         | 7176     | +        | 660.83 | 7177   | +        | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                        | 471                                | =                         | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                 |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7179    | +        | 280.02   | 7180   | +      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                        | 472                                | =                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                 |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7182    | +        | 35176.88 | 7183   | +      | 15916.55 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                        | 473                                | =                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                 |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 7185    | +        | 2063.08  | 7186   | +      | 111.40   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                    | =                                  | 0.00                      | OTROS GASTOS                                                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                          |                                 |                                         |                 |                 | 7188                                                                                                                                                                                | +       | 14400.00 | 7189     | +      | 0.00   |          |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                    | =                                  | 0.00                      |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                          |                                 | 7190                                    | +               | 0.00            | 7191                                                                                                                                                                                | +       | 3361.15  | 7192     | +      | 0.00   |          |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                    | =                                  | 0.00                      |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                          |                                 |                                         |                 |                 | 7194                                                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 7195     | +      | 0.00   |          |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                 |                                         | 7196            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197    | +        | 16567.16 | 7198   | +      | 0.00     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                   |                                 |                                         | 7199            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200    | +        | 0.00     | 7201   | +      | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                | 511                                | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                 |                                         | 7202            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203    | +        | 7684.23  | 7204   | +      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR           | 512                                | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                 |                                         | 7205            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206    | +        | 0.00     | 7207   | +      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                | 513                                | +                         | 497903.11                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                 |                                         | 7208            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209    | +        | 3448.43  | 7210   | +      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR           | 514                                | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                    |                                         |                 | LOCAL           | 7211                                                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 7212     | +      | 0.00   | 7213     | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                       | +                      | 0.00                               | DEL EXTERIOR              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7214                            | +                                       | 0.00            | 7215            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7216     | +        | 0.00   |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                                                       | +                      | 0.00                               | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7217                            | +                                       | 0.00            | 7218            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7219     | +        | 0.00   |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 517                    | +                                  |                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                    |                                         |                 | 7220            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7221     | +        | 0.00   | 7222   | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO            | 517                                | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                    | LOCAL                                   | 7223            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224    | +        | 0.00     | 7225   | +      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                 | DEL EXTERIOR                            |                 |                 | 7226                                                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 7227     | +      | 0.00   | 7228     | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                | 519                                | +                         | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          |                                 | 7229                                    | +               | 0.00            | 7230                                                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 7231     | +      | 0.00   |          |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 520                    | +                                  | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7232                            | +                                       | 0.00            | 7233            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7234     | +        | 0.00   |        |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                    | +                                  | 0.00                      | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7235                            | +                                       | 0.00            | 7236            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7237     | +        | 0.00   |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                    | +                                  | 0.00                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7238                            | +                                       | 0.00            | 7239            | +                                                                                                                                                                                   | 4837.35 | 7240     | +        | 0.00   |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                    | +                                  | 21510.85                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7241                            | +                                       | 0.00            | 7242            | +                                                                                                                                                                                   | 3121.83 | 7243     | +        | 0.00   |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                    | +                                  | 0.00                      | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                 |                                         |                 | 7245            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7246     | +        | 0.00   |        |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                    | +                                  | 0.00                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                    | LOCAL                                   | 7247            | +               | 165390.87                                                                                                                                                                           | 7248    | +        | 70583.79 | 7249   | +      | 60657.67 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                    | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                 |                                         | LOCAL           | 7251            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7252     | +        | 0.00   |        |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                    | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                    |                                         | LOCAL           | 7254            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7255     | +        | 0.00   |        |          |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                    | +                                  | 0.00                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                    |                                         | LOCAL           | 7257            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7258     | +        | 0.00   |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                    | LOCAL                                   | 7260            | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261    | +        | 0.00     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                 | DEL EXTERIOR                            |                 | LOCAL           | 7263                                                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 7264     | +      | 0.00   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                 | DEL EXTERIOR                            |                 | LOCAL           | 7266                                                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 7267     | +      | 0.00   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                 | LOCAL                                   |                 | LOCAL           | 7269                                                                                                                                                                                | +       | 6022.15  | 7270     | +      | 197.29 |          |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                    | +                                  | 9413.99                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | GASTOS FINANCIEROS              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7272                                                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 7273     | +      | 0.00   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                 |                                         | DEL EXTERIOR    |                 | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7275    | +        | 0.00     | 7276   | +      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        |                                    |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                 |                                         | LOCAL           | 7278            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7279     | +        | 0.00   |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        |                                    |                           | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                 |                                         | LOCAL           | 7281            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7282     | +        | null   |        |          |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | POR LITIGIOS                                                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                          |                                 | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7284            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7285     | +        | 0.00   |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                 | NO RELACIONADAS                         |                 | LOCAL           | 7287                                                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 7288     | +      | 0.00   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                 | DEL EXTERIOR                            |                 | LOCAL           | 7290                                                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 7291     | +      | 0.00   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                 | DEL EXTERIOR                            |                 | LOCAL           | 7293                                                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 7294     | +      | 0.00   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                 | DEL EXTERIOR                            |                 | LOCAL           | 7296                                                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 7297     | +      | 0.00   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        |                                    |                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                 | 7299                                    | +               | 0.00            | 7300                                                                                                                                                                                | +       | 0.00     |          |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        |                                    |                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7302                            | +                                       | 0.00            | 7303            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |          |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        |                                    |                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7305                            | +                                       | 0.00            | 7306            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |          |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        |                                    |                           | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7308                            | +                                       | 0.00            | 7309            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |          |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        |                                    |                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7311                            | +                                       | 0.00            | 7312            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |          |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        |                                    |                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7314                            | +                                       | 0.00            | 7315            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |          |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | TOTAL COSTOS                                                                             |                                 |                                         | 7991            | =               | 165390.87                                                                                                                                                                           |         |          |          |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                             |                                 |                                         | 7992            | +               | 465572.91                                                                                                                                                                           |         |          |          |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        |                                    |                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                    |                                 |                                         | 7999            | +               | 630963.78                                                                                                                                                                           |         |          |          |        |        |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                | 553                                | +                         | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                 | 7901                                    | =               | 0.00            | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |          |          |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR           | 554                                | +                         | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                 | 7902                                    | +               | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |          |          |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                | 555                                | +                         | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                 | 7903                                    | -               | 6121781.60      |                                                                                                                                                                                     |         |          |          |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR           | 556                                | +                         | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                 | 7904                                    | =               | 179080000000.00 |                                                                                                                                                                                     |         |          |          |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR           | 558                                | +                         | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                 | 7905                                    | =               | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |          |          |        |        |          |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        | LOCALES                            | 559                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                 |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |         |          |          |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR           | 560                                | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                 |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |         |          |          |        |        |          |      |

|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                      |      |     |      |          |     |          |
|-----------------|--------------|--|------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|----------|-----|----------|
|                 |              |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        | 7906 | =   | 0.00 |          |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      | 7907 | =   | 0.00 |          |     |          |
|                 |              |  |                                                            | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |      |     |      |          |     |          |
|                 |              |  |                                                            | RELACIONADAS | 563 | +    | 0.00                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |      |     |      | 801      | =   | 11047.26 |
|                 |              |  |                                                            |              | 564 | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                      |      |     |      |          |     |          |
| DEL EXTERIOR    |              |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 565          | +   | 0.00 |                       |                                                                                                                                                      |      |     |      |          |     |          |
| NO RELACIONADAS | LOCALES      |  |                                                            | 566          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                      | 802  | =   | 0.00 |          |     |          |
|                 | DEL EXTERIOR |  |                                                            | 567          | +   | 0.00 |                       |                                                                                                                                                      |      |     |      |          |     |          |
| CRÉDITO A MUTUO |              |  |                                                            |              |     |      |                       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |      |     |      |          |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               | 094  | -   | 0.00 | 095      | +   | 0.00     |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              | 096  | +   | 0.00 | 097      | -   | 0.00     |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |      |     |      | 098      | =   | 11047.26 |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |      |     |      |          |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     | 803  | -   |      | 1657.09  |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)                               | 804  | -   |      |          |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 | 805  | -   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     | 806  | +   |      | 33400.69 |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                | 807  | +   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  | 808  | +   |      | 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     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                          | 810  | -   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              | 811  | +   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     | 812  | -   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  | 813  | +   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |      |     |      |          |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               | 814  | +   | 0.00 | 815      | -   | 0.00     |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  | 816  | +   | 0.00 | 817      | -   | 0.00     |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             | 818  | +   | 0.00 | 819      | -   | 0.00     |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 820  | +   | 0.00 | 821      | -   | 0.00     |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               | 822  | +   | 0.00 | 823      | -   | 0.00     |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        | 824  | -   | 0.00 | 825      | +   | 0.00     |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    | 826  | +   | 0.00 | 827      | -   | 0.00     |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | INGRESOS                                                                                                                                             | 828  | -   | 0.00 | 829      | +   | 0.00     |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            | 830  | +   | 0.00 | 831      | -   | 0.00     |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |      |     |      | 833      | -   | 0.00     |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    | 834  | +/- | 0.00 | 835      | +/- | 0.00     |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    | 836  | =   |      | 42790.86 |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 | 839  | =   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                | 840  |     |      |          |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)            | 841  |     |      |          |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      | 842  |     |      |          |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             | 843  |     |      |          |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       | 844  |     |      |          |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       | 845  |     |      |          |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                      | 849  | =   |      | 9413.99  |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               | 851  | -   |      | 3964.44  |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               | 852  | =   |      | 7828.21  |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        | 853  | -   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             | 854  | +   |      | 1585.78  |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             | 855  | -   |      | 6197.59  |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                | 856  | -   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           | 857  | -   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              | 858  | -   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 | 859  | -   |      | 11007.05 |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            | 860  | -   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            | 861  | -   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           | 862  | -   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                | 865  | =   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            | 866  | =   |      | 7790.65  |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               | 867  | +   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | 868  | -   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 869  | =   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          | 870  | =   |      | 7790.65  |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          | 871  | +   |      | 4508.03  |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                  | 872  | -   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                      | 873  | +   |      | null     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         | 874  | +   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        | 875  | +   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        | 876  | +   |      | 4508.03  |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO                                                                                                        | 877  | +   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         | 878  | =   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  | 879  | =   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | OTROS                                                                                                                                                | 880  | =   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 881  | =   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         | 882  | =   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     | 883  | =   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 884  | =   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | OTROS                                                                                                                                                | 885  | =   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                    | 886  | =   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                     | 887  | +   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                            | 888  | +   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                      | 889  | =   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | INTERÉS                                                                                                                                              | 890  | =   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | IMPUESTO                                                                                                                                             | 891  | =   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | MULTA                                                                                                                                                | 892  | =   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                          | 893  | =   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                               | 894  | +   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | INTERÉS POR MORA                                                                                                                                     | 895  | +   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | MULTA                                                                                                                                                | 896  | +   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | TOTAL PAGADO                                                                                                                                         | 897  | =   |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                    | 898  | USD |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                              | 899  | USD |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                            | 900  | USD |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                             | 901  | USD |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                               | 902  | USD |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        | 903  | USD |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                      | 904  | USD |      | 0.00     |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | 908                                                                                                                                                  |      |     |      |          |     |          |
|                 |              |  |                                                            |              |     |      |                       | 909                                                                                                                                                  |      |     |      |          |     |          |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|-----|---------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |     | 0.00    |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1709764375 |      |  |      |  |      |  |      |  |      | 199 | RUC No. | 1717920407001 |  |