

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                       |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                       |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                       |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                  | No. | 134600475  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                       |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792113091001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | ENELJOFILMS CIA.LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |            |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 029 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 030 + 3.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                      |     |          |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                      |     |          |                                                                           | INGRESOS                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                      |     |          |                                                                           |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                  | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                      |     |          |                                                                           | 311                                | +                                                                         | 123984.16                                                                                    |                                                                  |                |      |                                                                       | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                      | 312 | +        | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                  | 6001           | +    | 0.00                                                                  | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                      | 313 | +        | 0.00                                                                      |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                  | 6003           | +    | 0.00                                                                  | 6004 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                    |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                      | 314 | -        | 0.00                                                                      |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                  | 6005           | +    | 542499.63                                                             | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                      | 315 | +        | 88376.39                                                                  |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                  | 6007           | +    | 0.00                                                                  | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                      | 316 | +        | 0.00                                                                      |                                    |                                                                           | DE BIENES                                                                                    |                                                                  | 6009           | +    | 0.00                                                                  | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                    |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                      | 317 | -        | 0.00                                                                      |                                    |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                  | 6011           | +    | 0.00                                                                  | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                      | 318 | +        | 0.00                                                                      |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                  | 6013           | +    | 0.00                                                                  | 6014 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                      | 319 | +        | 0.00                                                                      |                                    |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                  | 6015           | +    | 0.00                                                                  | 6016 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                    |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                      | 320 | +        | 0.00                                                                      |                                    |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                  | 6017           | +    | 0.00                                                                  | 6018 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                      | 321 | +        | 0.00                                                                      |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                  | 6019           | +    | 0.00                                                                  | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                      | 322 | +        | 0.00                                                                      |                                    |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                  | 6021           | +    | 0.00                                                                  | 6022 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                      | 323 | +        | 0.00                                                                      |                                    |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                  | 6023           | +    | 0.00                                                                  | 6024 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                    |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      | 324 | -        | 0.00                                                                      |                                    | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                  | 6025           | +    | 0.00                                                                  | 6026 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                      | 325 | +        | 0.00                                                                      |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  | 6027           | +    | 0.00                                                                  | 6028 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                      | 326 | +        | 0.00                                                                      |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  | 6029           | +    | 0.00                                                                  | 6030 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                    |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      | 327 | -        | 0.00                                                                      |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  | 6031           | +    | 0.00                                                                  | 6032 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                      | 328 | +        | 0.00                                                                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                  | 6035           | +    | 0.00                                                                  | 6036 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                    |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 329 | -        | 0.00                                                                      |                                    |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                  | 6037           | +    | 0.00                                                                  | 6038 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                    |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      | 330 | +        | 1031783.34                                                                |                                    |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                  | 6039           | +    | 0.00                                                                  | 6040 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                      | 331 | +        | 0.00                                                                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                  | 6041           | +    | 0.00                                                                  | 6042 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      | 332 | +        | 0.00                                                                      |                                    |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                  | 6043           | +    | 0.00                                                                  | 6044 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                    |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      | 333 | +        | 0.00                                                                      |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                  | 6045           | +    | 0.00                                                                  | 6046 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
| RELACIONADOS                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 334                                                                                                  | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                    |                                                                           | 6047                                                                                         | +                                                                | 0.00           | 6048 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                                                                                                              | 335                                                                                                  | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  |                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              | 6049                                                             | +              | 0.00 | 6050                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                              | 336                                                                                                  | +   | 27842.98 |                                                                           |                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              | 6051                                                             | +              | 0.00 | 6052                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        |                                                                                                                                              | 337                                                                                                  | +   | 16388.47 |                                                                           |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                              | 6053                                                             | +              | 0.00 | 6054                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                              | 338                                                                                                  | +   | 0.00     |                                                                           |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              | 6055                                                             | +              | 0.00 | 6056                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                    | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339                                                                                                  | +   | 0.00     |                                                                           |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              | 6057                                                             | +              | 0.00 | 6058                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                            |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 340                                                                                                  | +   | 0.00     |                                                                           |                                    | OTRAS                                                                     |                                                                                              | 6059                                                             | +              | 0.00 | 6060                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     |                                                                                                                                              | 341                                                                                                  | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                    | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                              | 6061                                                             | +              | 0.00 | 6062                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             |                                                                                                                                              | 342                                                                                                  | +   | 0.00     |                                                                           |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                              | 6063                                                             | +              | 0.00 | 6064                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                    | INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |     | 343      |                                                                           |                                    | +                                                                         | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                | 6065 | +                                                                     | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |     | 344      |                                                                           |                                    | +                                                                         | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                | 6067 | +                                                                     | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |     | 345      |                                                                           |                                    | +                                                                         | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                | 6069 | +                                                                     | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |     | 346      |                                                                           |                                    | +                                                                         | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                | 6071 | +                                                                     | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |     | 347      |                                                                           |                                    | -                                                                         | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                | 6073 | +                                                                     | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |     | 348      |                                                                           |                                    | +                                                                         | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                            |                | 6075 | +                                                                     | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |   |      |  |
| COSTO                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 349                                                                                                  | -   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                                              | 6077                                                             | +              | 0.00 | 6078                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                    | A COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                              | 350                                                                                                  | +   | 0.00     |                                                                           |                                    | OTROS                                                                     |                                                                                              | 6079                                                             | +              | 0.00 | 6080                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                                                                                                                              | 351                                                                                                  | -   | 0.00     |                                                                           |                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                                              | 6081                                                             | +              | 0.00 | 6082                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      | 352 | +        |                                                                           |                                    | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                  | 6083           | +    | 0.00                                                                  | 6084 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                    |                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                      | 353 | +        |                                                                           |                                    | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                  | 6085           | +    | 0.00                                                                  | 6086 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                    |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                      | 354 | -        |                                                                           |                                    | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                  | 6087           | +    | 0.00                                                                  | 6088 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                      |     |          |                                                                           |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                |      |      |                                                                                                                        |  |                                         |                 |              |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES        |                                                | 367  | +    | 0.00                                                                                                                   |  | TASAS, ENTRE OTROS)                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES    |                                                | 368  | +    | 4039.55                                                                                                                |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6109      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6110 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES        |                                                | 369  | +    | 0.00                                                                                                                   |  |                                         |                 | LOCAL        | 6111      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6112 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES    |                                                | 370  | +    | 0.00                                                                                                                   |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6113      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6114 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES        |                                                | 371  | +    | 0.00                                                                                                                   |  |                                         |                 | LOCAL        | 6115      | +                                                                                                                                                   | 58781.51 | 6116 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO        |                                                | 372  | +    | 0.00                                                                                                                   |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6117      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6118 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                          |                                                | 373  | +    | 2248.40                                                                                                                |  |                                         |                 | LOCAL        | 6119      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6120 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |                                                | 374  | +    | 43687.35                                                                                                               |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6121      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6122 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |                                                | 375  | +    | 370933.94                                                                                                              |  |                                         |                 | LOCAL        | 6123      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6124 | +    | null |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                |      |      |                                                                                                                        |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6125      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6126 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                             | TERRENOS                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 376  | +    | 0.00                                                                                                                   |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6119      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6120 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES         | 377  | +    | 0.00                                                                                                                   |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6121      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6122 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           | 378                                            | +    | 0.00 | LOCAL                                                                                                                  |  |                                         |                 | 6123         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6124     | +    | null |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                          | 379  | +    | 0.00                                                                                                                   |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6125      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6126 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           | 380                                            | +    | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |  |                                         |                 | OTROS        | 6127      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6128 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            | 381                                            | +    | 0.00 |                                                                                                                        |  |                                         |                 |              | 6129      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6130 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                      | 382                                            | +    | 0.00 |                                                                                                                        |  |                                         |                 |              | 6131      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6132 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            | 383                                            | +    | 0.00 |                                                                                                                        |  |                                         |                 |              | 6133      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6134 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                                                | 384  | -    |                                                                                                                        |  |                                         |                 |              | 231407.02 | 6135                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 6136 | +    | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                             |                                                | 6999 | =    |                                                                                                                        |  |                                         |                 |              | 601281.14 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                            | 6140                                           | =    | 0.00 |                                                                                                                        |  |                                         |                 |              |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                            | 6141                                           | =    | 0.00 |                                                                                                                        |  |                                         |                 |              |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                            | 6142                                           | =    | 0.00 |                                                                                                                        |  |                                         |                 |              |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                            | 6143                                           | =    | 0.00 |                                                                                                                        |  |                                         |                 |              |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                            | 6144                                           | =    | 0.00 |                                                                                                                        |  |                                         |                 |              |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                            | 6145                                           | =    | 0.00 |                                                                                                                        |  |                                         |                 |              |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                            | 6146                                           | =    | 0.00 |                                                                                                                        |  |                                         |                 |              |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                            | 6147                                           | =    | 0.00 |                                                                                                                        |  |                                         |                 |              |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                            | 6148                                           | =    | 0.00 |                                                                                                                        |  |                                         |                 |              |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                            | 6149                                           | =    | 0.00 |                                                                                                                        |  |                                         |                 |              |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                            | 6150                                           | =    | 0.00 |                                                                                                                        |  |                                         |                 |              |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                            | 6151                                           | =    | 0.00 |                                                                                                                        |  |                                         |                 |              |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                | 384  | -    | 231407.02                                                                                                              |  |                                         |                 |              |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                 |              |            |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      |          |      |         |          |         |         |      |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|----------|------|---------|----------|---------|---------|------|---------|------|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |  |  |  | 435                                                             | +            | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                          |        |      | 7109 | +    | 0.00     | 7110 | +       | 0.00     | 7111    | +       | 0.00 |         |      |
| (-) 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 | +       | 0.00     | 7114    | +       | 0.00 |         |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 437                                                             | +            | 0.00       |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                          |        |      | 7115 | +    | 0.00     | 7116 | +       | 0.00     | 7117    | +       | 0.00 |         |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | 438                                                             | +            | 0.00       |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                          |        |      |      |      |          | 7119 | +       | 0.00     | 7120    | +       | 0.00 |         |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 439                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      |          |      |         |          |         |         |      |         |      |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 440                                                             | +            | 0.00       |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                          |        |      |      |      |          | 7122 | +       | 0.00     | 7123    | +       | null |         |      |
| POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  |  |  | 441                                                             | +            | 0.00       |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                          |        |      | 7124 | +    | 0.00     | 7125 | +       | 0.00     | 7126    | +       | 0.00 |         |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |  |  |  | 442                                                             | +            | 0.00       |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                          |        |      | 7127 | +    | 0.00     | 7128 | +       | 0.00     | 7129    | +       | 0.00 |         |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |  |  |  | 443                                                             | +            | 0.00       |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                          |        |      |      |      |          | 7131 | +       | 0.00     | 7132    | +       | 0.00 |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 444                                                             | +            | 0.00       |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                          |        |      |      |      |          | 7134 | +       | 0.00     | 7135    | +       | 0.00 |         |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 445                                                             | +            | 0.00       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      | 7137     | +    | 0.00    | 7138     | +       | 0.00    |      |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 449                                                             | =            | 189502.22  | OTRAS                                                            |                                                                             |                                                                                          |        | 7139 | +    | 0.00 | 7140     | +    | 0.00    | 7141     | +       | 0.00    |      |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |  |  |  | 499                                                             | =            | 1477877.56 | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                             |                                                                                          |        | 7142 | +    | 0.00 | 7143     | +    | 0.00    | 7144     | +       | 0.00    |      |         |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |  |  | 460                                                             | =            | 0.00       | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                             |                                                                                          |        | 7145 | +    | 0.00 | 7146     | +    | 0.00    | 7147     | +       | 0.00    |      |         |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |  |  |  | 461                                                             | =            | 0.00       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      | 7149     | +    | 0.00    | 7150     | +       | 0.00    |      |         |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  |  |  | 462                                                             | =            | 0.00       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      | 7152     | +    | 0.00    | 7153     | +       | 0.00    |      |         |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  |  |  | 463                                                             | =            | 0.00       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      | 7155     | +    | 0.00    | 7156     | +       | 0.00    |      |         |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |  |  | 464                                                             | =            | 0.00       | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      | 7158     | +    | 0.00    | 7159     | +       | 0.00    |      |         |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |  |  |  | 465                                                             | =            | 0.00       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             |                                                                                          |        | 7160 | +    | 0.00 | 7161     | +    | 0.00    | 7162     | +       | 0.00    |      |         |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |  |  | 466                                                             | =            | 0.00       | OTROS                                                            |                                                                             |                                                                                          |        | 7163 | +    | 0.00 | 7164     | +    | 0.00    | 7165     | +       | 0.00    |      |         |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |  |  |  | 467                                                             | =            | 0.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                             |                                                                                          |        | 7166 | +    | 0.00 | 7167     | +    | 0.00    | 7168     | +       | 0.00    |      |         |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  |  |  | 468                                                             | =            | 0.00       | RELACIONADAS                                                     |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      |          |      |         |          |         |         |      |         |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |  |  | 469                                                             | =            | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                             |                                                                                          |        | 7169 | +    | 0.00 | 7170     | +    | 0.00    | 7171     | +       | 0.00    |      |         |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  |  |  | 470                                                             | =            | 0.00       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      | 7173     | +    | 0.00    | 7174     | +       | 0.00    |      |         |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |  |  |  | 471                                                             | =            | 0.00       | TRANSPORTE                                                       |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      | 7176     | +    |         | 13125.80 | 7177    | +       | 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       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      | 7179     | +    |         | 3122.35  | 7180    | +       | 0.00 |         |      |
| 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 VIAJE                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      | 7182     | +    |         | 3049.62  | 7183    | +       | 0.00 |         |      |
| 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       | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      | 7185     | +    |         | 1029.08  | 7186    | +       | 0.00 |         |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |  |  |  | 475                                                             | =            | 0.00       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      | 7188     | +    |         | 3460.00  | 7189    | +       | 0.00 |         |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |  |  |  | 476                                                             | =            | 0.00       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                             |                                                                                          |        | 7190 | +    |      | 46779.19 | 7191 | +       |          | 3492.07 | 7192    | +    | 0.00    |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                                                                 |              |            | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      | 7194     | +    |         | 0.00     | 7195    | +       | 0.00 |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                 |              |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                             |                                                                                          |        | 7196 | +    |      | 14537.37 | 7197 | +       |          | 825.00  | 7198    | +    | 0.00    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |  |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES    | 511                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                     | MERMAS |      |      |      | 7199     | +    | 0.00    | 7200     | +       | 0.00    | 7201 | +       | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                 | LOCALES      | 513        | +                                                                | 404286.14                                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |        |      |      | 7202 | +        |      | 5133.74 | 7203     | +       | 0.00    | 7204 | +       | 0.00 |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |  |  |  |                                                                 | LOCALES      | 515        | +                                                                | 0.00                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |        |      |      | 7205 | +        | 0.00 | 7206    | +        | 0.00    | 7207    | +    | 0.00    |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                 | DEL EXTERIOR | 514        | +                                                                | 0.00                                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |        |      |      | 7208 | +        | 0.00 | 7209    | +        |         | 8438.74 | 7210 | +       | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                 | LOCALES      | 516        | +                                                                | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |        |      |      | 7211 | +        | 0.00 | 7212    | +        | 0.00    | 7213    | +    | 0.00    |      |
| EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                 | DEL EXTERIOR | 517        | +                                                                | 0.00                                                                        | RELACIONADAS                                                                             |        |      |      |      |          |      |         |          |         |         |      |         | 7214 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                 | LOCALES      | 519        | +                                                                | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                          |        |      |      | 7217 | +        | 0.00 | 7218    | +        | 0.00    | 7219    | +    | 0.00    |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                 | DEL EXTERIOR | 520        | +                                                                | 0.00                                                                        | LOCAL                                                                                    |        |      |      |      |          |      |         |          |         |         |      |         | 7220 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                 | LOCALES      | 521        | +                                                                | 224957.75                                                                   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |        |      |      | 7223 | +        | 0.00 | 7224    | +        | 0.00    | 7225    | +    | 0.00    |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                                                 | 522          | +          | 0.00                                                             | LOCAL                                                                       |                                                                                          |        |      | 7226 | +    | 0.00     | 7227 | +       | 0.00     | 7228    | +       | 0.00 |         |      |
| LOCALS                                                                                                                                                                                                          |  |  |  | 523                                                             | +            | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |                                                                                          |        | 7229 | +    | 0.00 | 7230     | +    | 0.00    | 7231     | +       | 0.00    |      |         |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | 524                                                             | +            | 0.00       | LOCAL                                                            |                                                                             |                                                                                          |        | 7232 | +    | 0.00 | 7233     | +    | 0.00    | 7234     | +       | 0.00    |      |         |      |
| LOCALS                                                                                                                                                                                                          |  |  |  | 525                                                             | +            | 332345.42  | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |                                                                                          |        | 7235 | +    |      | 37030.00 | 7236 | +       | 0.00     | 7237    | +       | 0.00 |         |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | 526                                                             | +            | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                             |                                                                                          |        | 7238 | +    | 0.00 | 7239     | +    |         | 412.20   | 7240    | +       | 0.00 |         |      |
| LOCALS                                                                                                                                                                                                          |  |  |  | 527                                                             | +            | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS                                               |                                                                             |                                                                                          |        | 7241 | +    |      | 10640.07 | 7242 | +       |          | 1593.60 | 7243    | +    | 0.00    |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | 528                                                             | +            | 0.00       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      | 7245     | +    | 0.00    | 7246     | +       | 0.00    |      |         |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 529                                                             | +            | 0.00       | OTROS                                                            |                                                                             |                                                                                          |        | 7247 | +    |      | 15239.73 | 7248 | +       |          | 9322.65 | 7249    | +    | 2167.34 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |  |  |  | 530                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      | 7251     | +    | 0.00    | 7252     | +       | 0.00    |      |         |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |  |  |  | 531                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      | 7254     | +    | 0.00    | 7255     | +       | 0.00    |      |         |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 532                                                             | +            | 6529.12    |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      | 7257     | +    | 0.00    | 7258     | +       | 0.00    |      |         |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | 533                                                             | +            | 4854.79    |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      | 7260     | +    | 0.00    | 7261     | +       | 0.00    |      |         |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 534                                                             | +            | 852.57     |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      | 7263     | +    | 0.00    | 7264     | +       | 0.00    |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 535                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      | 7266     | +    | 0.00    | 7267     | +       | 0.00    |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 536                                                             | +            | 11893.22   |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      | 7269     | +    | 0.00    | 7270     | +       | 0.00    |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 537                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      | 7272     | +    | 0.00    | 7273     | +       | 0.00    |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 538                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      | 7275     | +    | 0.00    | 7276     | +       | 0.00    |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 539                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      | 7278     | +    | 0.00    | 7279     | +       | 0.00    |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 540                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      | 7281     | +    |         | 3248.72  | 7282    | +       | null |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 541                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      | 7284     | +    | 0.00    | 7285     | +       | 0.00    |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 542                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      | 7287     | +    | 0.00    | 7288     | +       | 0.00    |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 543                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      | 7290     | +    | 0.00    | 7291     | +       | 0.00    |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 544                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      | 7293     | +    | 0.00    | 7294     | +       | 0.00    |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 545                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      | 7296     | +    | 0.00    | 7297     | +       | 0.00    |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 546                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      | 7299     | +    | 0.00    | 7300     | +       | 0.00    |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 547                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      | 7302     | +    |         | 0.00     | 7303    | +       | 0.00 |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 548                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      | 7305     | +    | 0.00    | 7306     | +       | 0.00    |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 549                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      | 7308     | +    | 0.00    | 7309     | +       | 0.00    |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 550                                                             | =            | 985719.01  |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      | 7311     | +    | 0.00    | 7312     | +       | 0.00    |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 551                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      | 7314     | +    | 0.00    | 7315     | +       | 0.00    |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 552                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      |          |      |         |          |         |         |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 553                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      |          |      |         |          |         |         |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 554                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      |          |      |         |          |         |         |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 555                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      |          |      |         |          |         |         |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 556                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      |          |      |         |          |         |         |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 557                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      |          |      |         |          |         |         |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 558                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      |          |      |         |          |         |         |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 559                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      |          |      |         |          |         |         |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 560                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      |          |      |         |          |         |         |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 561                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      |          |      |         |          |         |         |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 562                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      |          |      |         |          |         |         |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 563                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      |          |      |         |          |         |         |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 564                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      |          |      |         |          |         |         |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 565                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      |          |      |         |          |         |         |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 566                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      |          |      |         |          |         |         |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 567                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      |          |      |         |          |         |         |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 568                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      |          |      |         |          |         |         |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 569                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      |          |      |         |          |         |         |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 570                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      |          |      |         |          |         |         |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 571                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      |          |      |         |          |         |         |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 572                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      |          |      |         |          |         |         |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 573                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      |          |      |         |          |         |         |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 574                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      |          |      |         |          |         |         |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 575                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      |          |      |         |          |         |         |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 576                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      |          |      |         |          |         |         |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 577                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      |          |      |         |          |         |         |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 578                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      |          |      |         |          |         |         |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 579                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      |          |      |         |          |         |         |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 580                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      |          |      |         |          |         |         |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 581                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      |          |      |         |          |         |         |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 582                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      |          |      |         |          |         |         |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 583                                                             | +            | 0.00       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |        |      |      |      |          |      |         |          |         |         |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 584                                                             | +            | 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                                                                                                                                   | LOCALES                      | 563         | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO |      |                                                                                                                                                  |               |           |               |         |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | 564                                                                                                                                            | +                            | 0.00        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      | 801                                                                                                                                              | =             |           | 32365.28      |         |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | 565                                                                                                                                            | +                            | 0.00        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      |                                                                                                                                                  |               |           |               |         |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | 566                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      | 802                                                                                                                                              | =             |           | 0.00          |         |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | 567                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      |                                                                                                                                                  |               |           |               |         |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                       | GENERACIÓN                                                                                                                               |                                                                                          | REVERSION              |      |                                                                                                                                                  |               |           |               |         |     |          |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                       |         |     |   |      | 568                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        | 094  | -                                                                                                                                                |               | 0.00      | 095           | +       |     | 0.00     |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |                       |         |     |   |      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                          |                        |      | 096                                                                                                                                              | +             |           | 0.00          | 097     | -   |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                       | [(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |                                                                                          |                        |      | 098                                                                                                                                              | =             |           | 32365.28      |         |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                          |                        |      |                                                                                                                                                  |               |           |               |         |     |          |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                       |         |     |   |      | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | [(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        | 803  | -                                                                                                                                                |               |           | 4854.79       |         |     |          |          |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                       |         |     |   |      | 572                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | [(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                               |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        | 804  | -                                                                                                                                                |               |           | 0.00          |         |     |          |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |  |                       |         |     |   |      | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             | 573                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                          |                        |      | 805                                                                                                                                              | -             |           |               | 0.00    |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                          |                        |      | 806                                                                                                                                              | +             |           |               | 2167.34 |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                          |                        |      | 807                                                                                                                                              | +             |           |               | 0.00    |     |          |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |                       |         |     |   |      | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                          |                        |      | 808                                                                                                                                              | +             |           |               | 0.00    |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                          |                        |      | 809                                                                                                                                              | +             |           |               | 0.00    |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                          |                        |      | 810                                                                                                                                              | -             |           |               | 0.00    |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                          |                        |      | 811                                                                                                                                              | +             |           |               | 0.00    |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                          |                        |      | 812                                                                                                                                              | -             |           |               | 0.00    |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                          |                        |      | 813                                                                                                                                              | +             |           |               | 0.00    |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                          |                        |      |                                                                                                                                                  |               |           |               |         |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      | GENERACIÓN                                                                                                                                       |               | REVERSION |               |         |     |          |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |                       |         |     |   |      | ANTIPOIS DE CLIENTES                                                                                                                           | 584                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                          |                        |      | 814                                                                                                                                              | +             |           | 0.00          | 815     | -   |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                      |                                                                                          |                        |      | 816                                                                                                                                              | +             |           | 0.00          | 817     | -   |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                          |                        |      | 818                                                                                                                                              | +             |           | 0.00          | 819     | -   |          | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                       |         |     |   |      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                          |                        |      | 820                                                                                                                                              | +             |           | 0.00          | 821     | -   |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                   |                                                                                          |                        |      | 822                                                                                                                                              | +             |           | 0.00          | 823     | -   |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                            |                                                                                          |                        |      | 824                                                                                                                                              | -             |           | 0.00          | 825     | +   |          | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                       |         |     |   |      | 589                                                                                                                                            | =                            | 0.00        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        | 826  | +                                                                                                                                                |               | 0.00      | 827           | -       |     | 0.00     |          |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                       |         |     |   |      | 599                                                                                                                                            | =                            | 985719.01   | INGRESOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        | 828  | -                                                                                                                                                |               | 0.00      | 829           | +       |     | 0.00     |          |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                       |         |     |   |      | 591                                                                                                                                            | =                            | 0.00        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        | 830  | +                                                                                                                                                |               | 0.00      | 831           | -       |     | 0.00     |          |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                       |         |     |   |      | 592                                                                                                                                            | =                            | 0.00        | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      |                                                                                                                                                  |               |           | 833           | -       |     | 0.00     |          |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                        |                                                                                          |                        |      | 834                                                                                                                                              | +             |           | 0.00          | 835     | +   |          | 0.00     |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |  |                       |         |     |   |      | 601                                                                                                                                            | +                            | 400.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      |                                                                                                                                                  |               |           | 836           | =       |     | 29677.83 |          |      |
| [(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00        | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      |                                                                                                                                                  |               |           | 839           | =       |     | 0.00     |          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                       |         |     |   |      | 603                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      |                                                                                                                                                  |               |           | 840           | =       |     | 0.00     |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |                       |         |     |   |      | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |                                                                                          |                        |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                  |               |           |               | 841     | =   |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |               |           |               | 842     | =   |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |               |           |               | 843     | =   |          | 0.00     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |                       |         |     |   |      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                           |                                                                                          |                        |      |                                                                                                                                                  |               |           |               | 844     | =   |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                          |                                                                                          |                        |      |                                                                                                                                                  |               |           |               | 845     | =   |          | 29677.83 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                          |                        |      |                                                                                                                                                  |               |           |               | 849     | =   |          | 6529.12  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) ANTIPOI DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                   |                                                                                          |                        |      |                                                                                                                                                  |               |           |               | 851     | -   |          | 14016.24 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +           | 470777.18                                                                                                                                             | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOI DETERMINADO                                                                            |                                                                                          |                        |      |                                                                                                                                                  |               |           |               | 852     | =   |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | [(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                              | 612                          | -           | 0.00                                                                                                                                                  | [(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOI (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                          |                        |      |                                                                                                                                                  |               |           |               | 853     | +   |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) SALDO DEL ANTIPOI PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                          |                        |      |                                                                                                                                                  |               |           |               | 854     | +   |          | 14016.24 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +           | 20981.37                                                                                                                                              | [(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                          |                        |      |                                                                                                                                                  |               |           |               | 855     | -   |          | 11509.82 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | [(-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                          | -           | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOIS                                                                                                 |                                                                                          |                        |      |                                                                                                                                                  |               |           |               | 856     | -   |          | 0.00     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |                       |         |     |   |      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | [(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                        |      |                                                                                                                                                  |               |           |               |         | 857 | -        |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) ANTIPOI DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                     |                                                                                          |                        |      |                                                                                                                                                  |               |           |               | 858     | -   |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                          |                        |      |                                                                                                                                                  |               |           |               | 859     | -   |          | 4878.65  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                     |                                                                                          |                        |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                        |               |           |               | 860     | -   |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                       |               |           |               | 861     | -   |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      | 621                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                               |                                                                                          |                        |      |                                                                                                                                                  |               |           |               | 862     | -   |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                |                                                                                          |                        |      |                                                                                                                                                  |               |           |               | 865     | =   |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +           | 0.00                                                                                                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                   |                                                                                          |                        |      |                                                                                                                                                  |               |           |               | 866     | =   |          | 2372.23  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                       |         |     |   |      | 698                                                                                                                                            | =                            | 492158.55   | [(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      |                                                                                                                                                  |               |           | 867           | +       |     | 0.00     |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                       |         |     |   |      | 699                                                                                                                                            | =                            | 1477877.56  | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      |                                                                                                                                                  |               |           | 868           | -       |     | 0.00     |          |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                       |         |     |   |      | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      |                                                                                                                                                  |               |           | 869           | =       |     | 0.00     |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                       |         |     |   |      | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      |                                                                                                                                                  |               |           | 870           | =       |     | 2372.23  |          |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |  |                       |         |     |   |      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                              |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      | 871                                                                                                                                              | +             |           | 9913.73       |         |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOI                                                                                                        |                              |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      | 872                                                                                                                                              | -             |           | 0.00          |         |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | [(-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |                              |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      | 873                                                                                                                                              | =             |           | null          |         |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                              |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      | 879                                                                                                                                              | =             |           | 9913.73       |         |     |          |          |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |  |                       |         |     |   |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                              |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      | 874                                                                                                                                              | +             |           | 0.00          |         |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                              |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      | 875                                                                                                                                              | +             |           | 0.00          |         |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                  |                              |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      | 876                                                                                                                                              | +             |           | 9913.73       |         |     |          |          |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |  |                       |         |     |   |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                              |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      | 880                                                                                                                                              | =             |           | 0.00          |         |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                              |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      | 881                                                                                                                                              | =             |           | 0.00          |         |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | OTROS                                                                                                                                          |                              |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      | 882                                                                                                                                              | =             |           | 0.00          |         |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            |                              |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      | 883                                                                                                                                              | =             |           | 0.00          |         |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                   |                              |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      | 884                                                                                                                                              | =             |           | 0.00          |         |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS                                                                                                                 |                              |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      | 885                                                                                                                                              | =             |           | 0.00          |         |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      | 886                                                                                                                                              | =             |           | 0.00          |         |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | OTROS                                                                                                                                          |                              |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      | 887                                                                                                                                              | =             |           | 0.00          |         |     |          |          |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                       |  |                       |         |     |   |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                              |                              |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      | 888                                                                                                                                              | +             |           | 0.00          |         |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                               |                              |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      | 889                                                                                                                                              | +             |           | 0.00          |         |     |          |          |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                                               |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      | 890                                                                                                                                              | =             |           | 0.00          |         |     |          |          |      |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      |                                                                                                                                                  |               |           |               |         |     |          |          |      |
| INTERES                                                                                                                                                                                                 |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      | 897                                                                                                                                              | =             |           | 0.00          |         |     |          |          |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      | 898                                                                                                                                              | =             |           | 0.00          |         |     |          |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      | 899                                                                                                                                              | =             |           | 0.00          |         |     |          |          |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      |                                                                                                                                                  |               |           |               |         |     |          |          |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      | 902                                                                                                                                              | +             |           | 0.00          |         |     |          |          |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      | 903                                                                                                                                              | +             |           | 0.00          |         |     |          |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      | 904                                                                                                                                              | +             |           | 0.00          |         |     |          |          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      | 999                                                                                                                                              | =             |           | 0.00          |         |     |          |          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      | 905                                                                                                                                              | =             |           | USD 0.00      |         |     |          |          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      | 906                                                                                                                                              | =             |           | USD 0.00      |         |     |          |          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      | 907                                                                                                                                              | =             |           | USD 0.00      |         |     |          |          |      |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |  |                       |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                          |                        |      | 925                                                                                                                                              | =             |           | USD 0.00      |         |     |          |          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |  |                       |         |     |   |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                  |                              |             |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                |                                                                                          |                        |      | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                  |               |           |               |         |     |          |          |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     |  |                       |         |     |   |      | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912                                                                                                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                              | 916                                                                                      |                        |      |                                                                                                                                                  | Resol No 0.00 | 918       | Resol No 0.00 |         |     |          |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |                |             |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919            | USD<br>0.00 | 920           | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |                |             |               |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1707772669 |             |     |             |     |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1713426136001 |             |