

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871799924540

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792181593001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DESARROLLO DE TALENTOS EFECTIVOS ADIELWORK 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 PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |         |
|                                                                              | 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 |  |  |  |     |   |         |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |     |   |         |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |     |   |         |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |     |   |         |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 | + | 4309.93 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 | - | NA      |

| 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                           | +                                          |                                                                           | 1216.08                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                 |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                           | +   |                               | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6001                                                                                         | +                                                                |                                                                           | 0.00            | 6002         | +       |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                           | +   |                               | 0.00                                       |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                             | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                      | 6004            | +            |         | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                           | -   |                               | 0.00                                       |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                             | +                                                                                            |                                                                  | 102916.77                                                                 | 6006            | +            |         | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                       | 315 | +                             |                                            |                                                                           | 1018.08                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007                                                                                         | +                                                                |                                                                           | 0.00            | 6008         | +       |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                           | +   |                               | 0.00                                       |                                                                           | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                             | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                      | 6010            | +            |         | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -                                                                                             |     | 0.00                          | DE SERVICIOS                               |                                                                           | 6011                                                                                                                | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                             | 6012                                                                      | +               |              | 0.00    |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                       | 318 | +                             |                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | 6013                                                                                         | +                                                                |                                                                           | 0.00            | 6014         | +       |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                           | +   |                               | 0.00                                       |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | 6015                                                                             | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                      | 6016            | +            |         | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                   | 320 | +                             |                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          | 6017                                                                                         | +                                                                |                                                                           | 0.00            | 6018         | +       |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                           | +   |                               | 0.00                                       |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           | 6019                                                                                         | +                                                                |                                                                           | 0.00            | 6020         | +       |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                   |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                           | +   |                               | 0.00                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                | 6021                                                                                                                | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                             | 6022                                                                      | +               |              | 0.00    |      |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                           | +   |                               | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                                         | +                                                                |                                                                           | 0.00            | 6024         | +       |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                           | -   |                               | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +                                                                |                                                                           | 0.00            | 6026         | +       |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                       | 325 | +                             |                                            |                                                                           |                                                                                                                     | 65.11                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                             | +                                                                         |                 | 0.00         | 6028    | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                           | +   |                               | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         | +                                                                |                                                                           | 0.00            | 6030         | +       |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                           | -   |                               | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +                                                                |                                                                           | 0.00            | 6032         | +       |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                                                                                                          | +                                                                                             |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                           |                                                                                                                     | 6033                                                                             | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                      | 6034            | +            |         | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                           | -   |                               | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +                                                                |                                                                           | 73411.73        | 6036         | +       |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                           | +   |                               | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         | +                                                                |                                                                           | 0.00            | 6038         | +       |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                           | +   |                               | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                                                |                                                                           | 0.00            | 6040         | +       |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                           | +   |                               | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                 |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                          | +                                                                                             |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                                                             | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                      | 6042            | +            |         | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                           | +   |                               |                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                                                                         | +                                                                |                                                                           | 0.00            | 6044         | +       |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | 335                                                                                           | +   |                               |                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                                                                         | +                                                                |                                                                           | 0.00            | 6046         | +       |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                           | +   |                               |                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | 6047                                                                                         | +                                                                |                                                                           | 0.00            | 6048         | +       |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                                           | +   |                               |                                            |                                                                           | 11305.26                                                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                                                                         | +                                                                |                                                                           | 0.00            | 6050         | +       |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                           | +   |                               |                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 6051                                                                      | +               |              | 0.00    | 6052 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                         | 339 | +                             |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053            | +            |         | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                       | 340 | +                             |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055            | +            |         | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                         | 341 | +                             |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057            | +            |         | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 342 | +                             |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                             | OTRAS                                                                     | 6059            | +            |         | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |  |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | +                                                                                             |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | 6061                                                             | +                                                                         |                 | 0.00         | 6062    | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 344                                                                                           | +   |                               |                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                            | 6063                                                                      | +               |              | 0.00    | 6064 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 345                                                                                           | +   |                               |                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 6065                                                                      | +               |              | 0.00    | 6066 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 346                                                                                           | +   |                               |                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067                                                                      | +               |              | 0.00    | 6068 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 347                                                                                           | -   |                               |                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 6069                                                                      | +               |              | 0.00    | 6070 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 348                                                                                           | -   |                               |                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                                                      | +               |              | 0.00    | 6072 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                           | -   |                               |                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                      | +               |              | 0.00    | 6074 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                           | +   |                               |                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                            | 6075                                                                      | +               |              | 0.00    | 6076 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351                                                                                           | -   |                               |                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077                                                                      | +               |              | 0.00    | 6078 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                           | +   |                               |                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                            | 6079                                                                      | +               |              | 0.00    | 6080 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                           | +   |                               | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             | 6081                                                                      | +               |              | 0.00    | 6082 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                           | -   |                               | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                 | 6083                                                                      | +               |              | 0.00    | 6084 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                           | +   |                               | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                     | 6085                                                                      | +               |              | 0.00    | 6086 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                           | +   |                               | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                | 6087                                                                      | +               |              | 0.00    | 6088 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                           | +   |                               | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                            | 6089                                                                      | +               |              | 0.00    | 6090 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                          | +                                                                                             |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         |                                                                           |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | OTROS                                                                                        | 6091                                                             | +                                                                         |                 | 0.00         | 6092    | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                           | +   |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                                            | 6093                                                                      | +               |              | 1833.69 | 6094 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                           | +   |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         | LOCAL                                                            | 6095                                                                      | +               |              | 0.00    | 6096 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                           | =   |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | 15632.51                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                     | 6097                                                                      | +               |              | 0.00    | 6098 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                               |     |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                                            | 6099                                                                      | +               |              | 0.00    | 6100 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        | 362 | +                             |                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6097    | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            | 363 | +                             |                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099    | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                               |     |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                 |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                               |     |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                 |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                               |     |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                 |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                               |     |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                 |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                               |     |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                 |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                               |     |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                 |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                               |     |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                 |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                               |     |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                 |              |         |      |      |      |      |      |  |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 364          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6101         | +                         | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | +    | 0.00                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | LOCAL           | 6103         | +                         | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +    | 0.00                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105                      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6106 | +                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6107                      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108 | +                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR              | 6109                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6110                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              | LOCAL                     | 6111                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6112                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              | NO RELACIONADAS           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113 | +    | 0.00                                       | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              |                           | LOCAL                                                                                                                                               | 6115 | +    | 0.00                                       | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             | 372          | +            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              | RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117 | +    | 0.00                                       | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 373          | +            | 125.00                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              |                           | LOCAL                                                                                                                                               | 6119 | +    | 0.00                                       | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 374                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6121                      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6122 | +                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 | 375                                                                                                                                         | +            | 65695.36     |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |              | 6123                      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6124 | +                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                        | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                 |              | 6125                      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126 | +                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 |              | 6127                      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6128 | +                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                                                   | +               |              | 0.00                      | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                        |                 |              | 6131                      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6132 | +                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |              | 6133                      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6134 | +                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                        |                 |              | 6135                      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6136 | +                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6999            | =            | 178162.19                 |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                 | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                        | TOTAL VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6140            | =            | 276011.84                 |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                     |                                                                                                                                             | 384          | -            | 13139.07                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6141            | =            | 0.00                      |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                         |                                                                                                                                             | 385          | -            | 0.00                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6142            | =            | 0.00                      |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                                             | 386          | -            | 0.00                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6143            | =            | 0.00                      |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 387          | +            | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6144            | =            | 0.00                      |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             | 387          | +            | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6144            | =            | 0.00                      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             | 388          | +            | 12500.00                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6145            | =            | 0.00                      |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             | 389          | +            | 0.00                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6146            | =            | 0.00                      |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 390          | +            | 0.00                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6147            | =            | 0.00                      |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 391          | +            | 2456.11                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6148            | =            | 0.00                      |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             | 392          | -            | 14956.11                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6149            | =            | 0.00                      |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             | 393          | -            | 0.00                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6150            | =            | 0.00                      |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        | 6151                                                                                                                   | =               | 0.00         |                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +            | 0.00                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                 | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                 | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +            | 0.00                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             | 410          | -            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             | 411          | -            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +            | 0.00                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/           | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/           | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/           | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418          | +            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  |                                                                                                                                             | 419          | -            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES      | 420                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | +               | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 421                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | +               | 0.00         |                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 422          | -            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 425          | -            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428          | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |      |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES      | 429                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                           |                                                                                                                                                     |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |      |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 |
| DEL                                                                                                                                         |                                                                                                 | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                 |              |                           | 7097                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7098                                       | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |

|  |  |  |  |          |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | EXTERIOR |  |  |  |  | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                       |                                      |           |     |          |         |         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----|----------|---------|---------|-----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 546                                                    | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7311                                      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                 | 7312      | +   | 0.00     |         |         |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                    | +            | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7314                                      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                 | 7315      | +   | 0.00     |         |         |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 548                                                    | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00                                      |                                                                                                                                                       |                                      |           |     |          |         |         |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                    | +            | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                       |                                      |           |     |          |         |         |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                    | =            | 31385.83     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                       |                                      |           |     |          |         |         |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                       |                                      |           |     |          | 7992    | +       | 178726.66 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                       |                                      |           |     |          | 7999    | +       | 178726.66 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                       |                                      |           |     |          |         |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                       |                                      |           |     |          |         |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      |                                                        | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                       |                                      |           |     |          | 7901    | =       | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                | 557          | +            | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                       |                                      |           |     | 7902     | +       | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                       |                                      |           |     |          | 7903    | -       | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                     | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                       |                                      |           |     |          | 7904    | =       | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                       |                                      |           |     |          | 7905    | =       | 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      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                       |                                      |           |     |          | 7908    | =       | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                       |                                      |           |     |          |         |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                       |                                      |           |     |          |         |         |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                | 563          | +            | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                       |                                      |           |     | 801      | =       | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 564          | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                       |                                      |           |     |          |         |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 565          | +            | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                       |                                      |           |     | 802      | =       | 564.47  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 566          | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                       |                                      |           |     |          |         |         |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                    | +            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                       |                                      |           |     |          |         |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                           | GENERACIÓN                                                                                                                                            |                                      | REVERSIÓN |     |          |         |         |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | 568                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                           | 094                                                                                                                                                   | -                                    | 0.00      | 095 | +        | 0.00    |         |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                     |              |              | 569                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |                                           | 096                                                                                                                                                   | +                                    | 0.00      | 097 | -        | 0.00    |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                      |              |              | 570                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    |                                           | 098                                                                                                                                                   | =                                    | 0.00      |     |          |         |         |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | 571                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                           | 803                                                                                                                                                   |                                      |           |     |          |         | -       | 0.00      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | 572                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                           | 804                                                                                                                                                   |                                      |           |     |          |         | -       | 0.00      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |              |              | 573                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |                                           | 805                                                                                                                                                   |                                      |           |     |          |         | -       | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                              |              |              | 574                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                       |                                           | 806                                                                                                                                                   |                                      |           |     |          |         | +       | 17324.71  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 810                                       |                                                                                                                                                       |                                      |           |     |          | -       | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                        |              | 579          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 811                                       |                                                                                                                                                       |                                      |           |     |          | +       | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                        |              | 580          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 812                                       |                                                                                                                                                       |                                      |           |     |          | -       | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                        |              | 581          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                        | 813                                       |                                                                                                                                                       |                                      |           |     |          | +       | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                        |              | 582          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                       |                                      |           |     |          |         |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        |              | 583          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | GENERACIÓN                                |                                                                                                                                                       | REVERSIÓN                            |           |     |          |         |         |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                        |              | 584          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 814                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                 | 815       | -   | 0.00     |         |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                        |              | 585          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 816                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                 | 817       | -   | 0.00     |         |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              | 586          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 818                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                 | 819       | -   | 0.00     |         |         |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                        |              | 587          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIORES 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     |         |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | 589                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                           | 824                                                                                                                                                   | -                                    | 0.00      | 825 | +        | 0.00    |         |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | 589                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                           | 826                                                                                                                                                   | +                                    | 0.00      | 827 | -        | 0.00    |         |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | 599                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 31385.83                                                                                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                               |                                           | 828                                                                                                                                                   | -                                    | 0.00      | 829 | +        | 0.00    |         |           |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | 591                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                           | 830                                                                                                                                                   | +                                    | 0.00      | 831 | -        | 0.00    |         |           |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | 592                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                           | 833                                                                                                                                                   |                                      |           |     |          | -       | 0.00    |           |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 834                                       | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                 | 835       | +/- | 0.00     |         |         |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | 601                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 20000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                           | 836                                                                                                                                                   |                                      |           |     |          |         | =       | 16760.24  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | 602                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                           | 837                                                                                                                                                   |                                      |           |     |          |         | =       | 0.00      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                | 603                                                    | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                        | 838                                       |                                                                                                                                                       |                                      |           |     |          |         | SI      |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                        |              | 604          | +                                                                                                                                      | 4000.00                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                        | 839                                       |                                                                                                                                                       |                                      |           |     |          |         | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                        |              | 605          | +                                                                                                                                      | 13378.39                                                                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                        | 840                                       |                                                                                                                                                       |                                      |           |     |          |         | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        |              | 606          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 841                                       |                                                                                                                                                       |                                      |           |     |          |         | NA      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                        |              | 607          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE               |                                                                                                                                                       | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |     |          |         |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                        |              | 608          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 842                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 843       |     | 16760.24 |         |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                        |              | 609          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 844                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 845       |     | 0.00     |         |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                        |              | 610          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 846                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 847       |     | 0.00     |         |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                        |              | 611          | +                                                                                                                                      | 3801.30                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 848                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 849       |     | 16760.24 |         |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                        |              | 612          | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 850                                       |                                                                                                                                                       |                                      |           |     |          | =       | 3687.25 |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF                                                                                  |                                                        |              | 613          | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                        | 800                                       |                                                                                                                                                       |                                      |           |     |          | +       | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                        |              | 614          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                        | 851                                       |                                                                                                                                                       |                                      |           |     |          | -       | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                        |              | 615          | -                                                                                                                                      | 4251.72                                                                                                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 852                                       |                                                                                                                                                       |                                      |           |     |          | -       | 0.00    |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 853                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                       |                                      |           |     | -        | 0.00    |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 617          | +            | 0.00                                                                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 854                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                       |                                      |           |     | =        | 3687.25 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  | 618          | +            | 0.00                                                                                                                                   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 855                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                       |                                      |           |     | =        | 0.00    |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                        |              | 619          | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 856                                       |                                                                                                                                                       |                                      |           |     |          | +       | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                        |              | 620          | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 857                                       |                                                                                                                                                       |                                      |           |     |          | -       | 2742.01 |           |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                        |              | 621          | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 858                                       |                                                                                                                                                       |                                      |           |     |          | -       | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                        |              | 622          | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 859                                       |                                                                                                                                                       |                                      |           |     |          | -       | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              | 623          | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 860                                       |                                                                                                                                                       |                                      |           |     |          | -       | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                        |              |              |                                                                                                                                        | 698                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 36927.97                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |                                                                                                                                                       | 861                                  |           |     |          |         |         | -         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | 699                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 68313.80                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                                           | 862                                                                                                                                                   |                                      |           |     |          |         | -       | 0.00      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | 624                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                           |                                           | 863                                                                                                                                                   |                                      |           |     |          |         | -       | 0.00      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | 625                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                           | 864                                                                                                                                                   |                                      |           |     |          |         | -       | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                      | 865       |     |          |         | =       | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                      | 866       |     |          |         | =       | 2027.98   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                           | (+ ) 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      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                      | 868       |     |          |         | -       | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                      | 869       |     |          |         | =       | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                      | 870       |     |          |         | =       | 2027.98   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |                                      | 871       |     |          |         | +       | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                      | 872       |     |          |         | -       | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                      | 873       |     |          |         | +       | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                           | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                      | 874       |     |          |         | +       | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                          |                                      | 875       |     |          |         | =       | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                           | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                              |                                      | 876       |     |          |         | +       | 0.00      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875     | ±           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876     | ±           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | 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 ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885     | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                   | 888                                                                                                                                 | +/-                          | 3687.25 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 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)   |                                                                                                                                     |                              |         |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                           |                                                                                                                                     |                              |         |             | 897                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     |                              |         |             | 898                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                             |                                                                                                                                     |                              |         |             | 899                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |         | 902         | ±                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |         | 903         | ±                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |         | 904         | ±                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |         | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |         | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |         | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |         | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |         | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912     | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913     | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1707267892                                                                                                                          |                              |         |             | 199                                           | RUC No.  | 1713563904001             |                |                                 |                |     |          |