

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871790905555

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

2390020956001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

JEI SOLINTEG ROSALES &LOOR CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |        |                                                                                |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOIS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00   |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 972.04 |                                                                                | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00   |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00   |                                                                                | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00   |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 006 | + | 0.00   |                                                                                | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00   |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00   |                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00   |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |        |                                                                                |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |        |                                                                                |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 972.04 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |        |                                                                                |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | - | NA     |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |      |                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                    |              |                 |       |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|---|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS                      |   |      |                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                    |              |                 |       |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |   |      |                |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |                 |       |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 311                           | + |      |                | 979.79                                                                           |                                                                                                                     |                                                | 6001                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |                               |   |      | 0.00           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                | 6002                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |                               |   |      | 0.00           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                | 6003                                                               | +            | 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         | +               | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +                             |   |      |                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    | 6007         | +               | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +                             |   |      |                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | DE BIENES                                      |                                                                    | 6009         | +               | 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  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +                             |   |      |                | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                | 6013                                                               | +            | 6894.25         |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                             |   |      |                | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                | 6015                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             |   |      |                | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                | 6017                                                               | +            | 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  |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +   |                               |   |      | 0.00           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                                                     | 6021                                           | +                                                                  | 0.00         |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   |                               |   |      | 0.00           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                                                     | 6023                                           | +                                                                  | 0.00         |                 |       |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                | -   |                               |   | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                                                     | 6025                                           | +                                                                  | 0.00         |                 |       |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   |                               |   |      |                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                | 6027                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  |     |                               |   | 0.00 |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     | 6029                                           | +                                                                  | 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         |                 |       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +                             |   |      | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     | 6033                                           | +                                                                  | 0.00         |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 329 | -                             |   |      | 0.00           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6035                                           | +                                                                  | 0.00         |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +                             |   |      | 0.00           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                           |                                                                    | 0.00         |                 |       |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +                             |   |      | 0.00           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                           | +                                                                  | 0.00         |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +                             |   |      | 0.00           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                    |              |                 |       |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +                             |   |      | 0.00           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                    |              |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 334 | +                             |   |      | 0.00           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                    |              |                 |       |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +                             |   |      | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                | 6041                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +                             |   |      | 431.37         |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                | 6043                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +                             |   |      | 137.89         |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                | 6045                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +                             |   |      | 0.00           |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                | 6047                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +                             |   |      | 0.00           |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                | 6049                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +                             |   |      | 0.00           |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                | 6051                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +                             |   |      | 0.00           |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                | 6053                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +                             |   |      | 0.00           |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                | 6055                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 343 | +                             |   |      | 0.00           |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                | 6057                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +                             |   |      | 0.00           |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                                | 6059                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 345 | +                             |   |      | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                | 6061                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 346 | +                             |   |      | 0.00           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                | 6063                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 347 | -                             |   |      | 0.00           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                | 6065                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 348 | +                             |   |      | 0.00           |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                | 6067                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 349 | -                             |   |      | 0.00           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                     | 6069                                           | +                                                                  | 0.00         |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +   |                               |   |      | 0.00           | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                     | 6071                                           | +                                                                  | 0.00         |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 351                           | - |      |                | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                | 6073                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 352                           | + |      |                | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               |                                                | 6075                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +   |                               |   |      | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                | 6077                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 354                           | - |      |                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                                          |                                                                    | 6079         | +               | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +                             |   |      | 0.00           |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                | 6081                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +                             |   |      | 0.00           |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                | 6083                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 357 | +                             |   |      | 0.00           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     |                                                | 6085                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 358 | +                             |   |      | 0.00           |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                | 6087                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 359 | +                             |   |      | 131.29         |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                | 6089                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 360 | +                             |   |      | 0.00           |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                | 6091                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 360                           | + |      |                | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                | 6093                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 361                           | = |      |                | 1680.34                                                                          | OTROS                                                                                                               |                                                | 6095                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |   |      |                |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL           | 6097  | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362 | +                             |   |      | 0.00           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     |                                                |                                                                    |              | 6099            | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363 | +                             |   |      | 0.00           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                    |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |   |      |                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                    |              |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |   |      |                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                    |              |                 |       |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 364                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                                             |                                                    |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6101                                                                     | +                                                                 | 0.00            | 6102         | +                                                           | 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. |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                | +    |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    | 0.00                                                                     | LOCAL                                                             | 6103            | +            | 0.00                                                        | 6104    |                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                       |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                | +    |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    | 0.00                                                                     |                                                                   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6105                                                        | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6106                                       | +                                                                                               | 0.00                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367  |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    | +                                                                        |                                                                   |                 |              | 0.00                                                        | LOCAL   |                                                                                                                                                     | 6107 | +                                          | 0.00                                                                                            | 6108                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                | +    |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    | 0.00                                                                     |                                                                   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109                                                        | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6110                                       | +                                                                                               | 0.00                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369  |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    | +                                                                        |                                                                   |                 |              | 0.00                                                        | LOCAL   |                                                                                                                                                     | 6111 | +                                          | 0.00                                                                                            | 6112                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                | +    |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    | 0.00                                                                     |                                                                   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6113                                                        | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6114                                       | +                                                                                               | 0.00                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371  |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    | +                                                                        |                                                                   |                 |              | 0.00                                                        | LOCAL   |                                                                                                                                                     | 6115 | +                                          | 0.00                                                                                            | 6116                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                       |                                                                                                                                             | 372                                                | +    |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    | 0.00                                                                     |                                                                   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117                                                        | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6118                                       | +                                                                                               | 0.00                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              | LOCAL                                                       | 6119    |                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                       | 6120                                                                                            | +                            | 0.00 |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                           | 373                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                                             |                                                    |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6121                                                                     | +                                                                 | 0.00            | 6122         | +                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                           | 374                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                                             |                                                    |                                                                 | LOCAL                                                              | 6123                                                                     | +                                                                 | 0.00            | 6124         | +                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                           | 375                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                                             | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                  | NO RELACIONADAS                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6125                                                                     | +                                                                 | 0.00            | 6126         | +                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                  | 376                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | 377                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    | 378                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          | 379                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                     | 380                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                          | 381                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                                           | 382                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                           | 383                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                | 384                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00 |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 385                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00 |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                         | 386                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00 |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                   | 387                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                             |                                                                                                                                             | +                                                  | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                        |                                                                    | 6145                                                                     | =                                                                 | 0.00            |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                              | 389                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                         | 390                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                     | 391                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                         | 392                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00 |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            | 393                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00 |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                | +    | 0.00                                                                                                        |                                                    |                                                                 |                                                                    | COSTO                                                                    |                                                                   | GASTO           |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | 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                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                               | +                                                                        | 0.00                                                              |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                | -    | 0.00                                                                                                        |                                                    |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                     | +                                                                 |                 |              |                                                             | 3375.07 |                                                                                                                                                     | 7006 | +                                          | 0.00                                                                                            |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                | -    | 0.00                                                                                                        |                                                    |                                                                 |                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO               | 7007                                                              |                 |              |                                                             | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7008                                       | +                                                                                               | 0.00                         | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                | +    | 0.00                                                                                                        |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                 |              |                                                             | 7010    | -                                                                                                                                                   | 0.00 |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                   | 404                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                         |                                                    | 7013                                                            |                                                                    |                                                                          | +                                                                 | 0.00            |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 405                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                    | 7016                                                            | +                                                                  |                                                                          | 0.00                                                              |                 |              | 7018                                                        | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 406                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                              |                                                    | 7019                                                            | +                                                                  | 0.00                                                                     |                                                                   |                 | 7021         | +                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 407                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                       |                                                    | 7022                                                            | -                                                                  | 0.00                                                                     |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                  | 7025                                               | +                                                               | 0.00                                                               |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 409                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                | 7028                                               | -                                                               | 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                                                                                                        |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7001 | +                                          | 0.00                                                                                            |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                                     | 414                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         | 7004                                                                                                                                                | +    | 3375.07                                    |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 415                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         | 7007                                                                                                                                                | +    | 0.00                                       | 7008                                                                                            | +                            | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                                     | 416                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         | 7010                                                                                                                                                | -    | 0.00                                       |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 417                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                         |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         | 7013                                                                                                                                                | +    | 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 COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                | 7064                                                              | +               | 0.00         | 7065                                                        | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +                                          | 0.00                                                                                            |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 421  | +                                                                                                           | 0.00                                               |                                                                 |                                                                    |                                                                          | NO ACCELERADA                                                     | 7067            | +            | 0.00                                                        | 7068    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7069                                       | +                                                                                               | 0.00                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                | -    | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                            | 423  | +                                                                                                           |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      | 0.00                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | +    | 0.00 | 7077 |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                | +    | 0.00                                                                                                        |                                                    |                                                                 |                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079                                                              | +               | 0.00         | 7080                                                        | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +                                          |                                                                                                 |                              | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                | -    | 0.00                                                                                                        |                                                    |                                                                 |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                              | +               | 0.00         | 7083                                                        | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +                                          |                                                                                                 | 0.00                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                | +    | 0.00                                                                                                        |                                                    |                                                                 | OTROS                                                              | 7085                                                                     | +                                                                 | 0.00            | 7086         | +                                                           | 0.00    | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00                                       |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 427                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                       |                                                    |                                                                 |                                                                    | 7088                                                                     | +                                                                 | 0.00            | 7089         | +                                                           | 0.00    | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00                                       |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       | (-) 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 EXTERIOR                                       | 430  | +                                                                                                           | 0.00                                               |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094                                                                                            | +                            | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |
| </                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |              |                                                             |         |                                                                                                                                                     |      |                                            |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |   |  |                                                                                                 |   |           |      |                                      |         |      |         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|--------------------------------------|---------|------|---------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                                          |              | 547 | +    | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |   |  |                                                                                                 |   |           | 7314 | +                                    | 0.00    | 7315 | +       | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |              | 548 | +    | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |   |  | 7991                                                                                            | = | 3375.07   |      |                                      |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                                          |              | 549 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |   |  |                                                                                                 |   |           |      |                                      |         |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                                |              | 550 | =    | 237.67       |                                                                                                                                                                                                                         |   |  |                                                                                                 |   |           |      |                                      |         |      |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |   |  |                                                                                                 |   |           |      |                                      |         |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 553 | +    | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |   |  |                                                                                                 |   |           | 7992 | +                                    | 2438.84 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |   |  |                                                                                                 |   |           | 7999 | +                                    | 5813.91 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 555 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |   |  |                                                                                                 |   |           |      |                                      |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |   |  |                                                                                                 |   |           | 7901 | =                                    | 0.00    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES      | 557 | +    | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |   |  |                                                                                                 |   |           | 7902 | +                                    | 0.00    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |   |  |                                                                                                 |   |           | 7903 | -                                    | 0.00    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 559 | +    | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |   |  |                                                                                                 |   |           | 7907 | =                                    | 0.00    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |      |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |   |  |                                                                                                 |   |           | 7908 | =                                    | 0.00    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |      | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | + |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |   |           |      |                                      |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 563 | +    | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |   |  |                                                                                                 |   |           | 801  | =                                    | 1080.34 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 564 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |   |  |                                                                                                 |   |           |      |                                      |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 565 | +    | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |   |  |                                                                                                 |   |           | 802  | =                                    | 0.00    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566          | +   | 0.00 |              |                                                                                                                                                                                                                         |   |  |                                                                                                 |   |           |      |                                      |         |      |         |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              | 567 | +    | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |   |  |                                                                                                 |   |           |      |                                      |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |   |  |                                                                                                 |   |           |      |                                      |         |      |         |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |              | 568 | +    | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |   |  | GENERACIÓN                                                                                      |   | REVERSIÓN |      |                                      |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |   |  | 094                                                                                             |   | -         | 0.00 | 095                                  |         | +    | 0.00    |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |              | 569 | +    | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |   |  | 096                                                                                             |   | +         | 0.00 | 097                                  |         | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |      |              | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |   |  |                                                                                                 |   | 098       |      | =                                    | 1080.34 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |              | 570 | +    | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |   |  |                                                                                                 |   |           |      |                                      |         |      |         |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                |              | 571 | +    | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |   |  |                                                                                                 |   |           | 803  | -                                    | 0.00    |      |         |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |              | 572 | +    | 0.00         | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |   |  |                                                                                                 |   |           | 804  | -                                    | 0.00    |      |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |              | 573 | +    | 0.00         | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |   |  |                                                                                                 |   |           | 805  | -                                    | 0.00    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                                      |              | 574 | +    | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |   |  |                                                                                                 |   |           | 806  | +                                    | 0.00    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |              | 575 | +    | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |   |  |                                                                                                 |   |           | 807  | +                                    | 0.00    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | 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         | (1) 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         | (1) 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 |      |                                      |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |              | 584 | +    | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |   |  | 814                                                                                             |   | +         | 0.00 | 815                                  |         | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |              | 585 | +    | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |   |  | 816                                                                                             |   | +         | 0.00 | 817                                  |         | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                                          |              | 586 | +    | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |   |  | 818                                                                                             |   | +         | 0.00 | 819                                  |         | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |              | 587 | +    | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |   |  | 820                                                                                             |   | +         | 0.00 | 821                                  |         | -    | 0.00    |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            | OTROS                                                                                                                                          |              | 588 | +    | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |   |  | 822                                                                                             |   | +         | 0.00 | 823                                  |         | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |      |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |   |  | 824                                                                                             |   | -         | 0.00 | 825                                  |         | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |      |              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |   |  | 826                                                                                             |   | +         | 0.00 | 827                                  |         | -    | 0.00    |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                                                                |              | 589 | =    | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |   |  | 828                                                                                             |   | -         | 0.00 | 829                                  |         | +    | 0.00    |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                |              | 599 | =    | 237.67       |                                                                                                                                                                                                                         |   |  |                                                                                                 |   |           |      |                                      |         |      |         |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                                                                                                |              | 591 | =    | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |   |  | 830                                                                                             |   |           | +    | 0.00                                 | 831     |      |         | -    | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                |              | 592 | =    | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |   |  |                                                                                                 |   |           | 833  | -                                    | 0.00    |      |         |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |      |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |   |  | 834                                                                                             |   | +/=       | 0.00 | 835                                  |         | +/=  | 0.00    |      |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                            | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                 |              | 601 | +    | 600.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |   |  |                                                                                                 |   |           | 836  | =                                    | 1080.34 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              | 602 | -    | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |   |  |                                                                                                 |   |           | 837  | =                                    | 0.00    |      |         |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, 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      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |              | 604 | +    | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |   |  |                                                                                                 |   |           | 839  |                                      | 0.00    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |              | 605 | +    | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |   |  |                                                                                                 |   |           | 840  |                                      | 0.00    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS                                                                                                                                          |              | 606 | +    | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |   |  |                                                                                                 |   |           | 841  |                                      | NA      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | 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                                  |         |      | 1080.34 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | 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 | +    | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |   |  | 848                                                                                             |   |           | 0.00 | 849                                  |         |      | 1080.34 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |              | 612 | -    | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |   |  |                                                                                                 |   |           | 850  | =                                    | 237.67  |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |              | 613 | +/=  | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |   |  |                                                                                                 |   |           | 800  | +                                    | 0.00    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |              | 614 | +    | 842.67       | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |   |  |                                                                                                 |   |           | 851  | -                                    | 0.00    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |              | 615 | -    | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |   |  |                                                                                                 |   |           | 852  | -                                    | 0.00    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |              | 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  | =                                    | 237.67  |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | 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  | -                                    | 137.89  |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | 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         | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |   |  |                                                                                                 |   |           | 860  | -                                    | 0.00    |      |         |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                |              | 698 | =    | 1442.67      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |   |  |                                                                                                 |   |           | 861  | -                                    | 0.00    |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                |              | 699 | =    | 1680.34      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |   |  |                                                                                                 |   |           | 862  | -                                    | 0.00    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |              | 624 | =    | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |   |  |                                                                                                 |   |           | 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  | =                                    | 99.78   |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |      |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |   |  |                                                                                                 |   |           | 866  | =                                    | 0.00    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |      |              | (+) 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  | =                                    | 99.78   |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |      |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |   |  |                                                                                                 |   |           | 870  | =                                    | 0.00    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |      |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |   |  | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |   |           | 871  | +                                    | 0.00    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |   |  | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |   |           | 872  | -                                    | 0.00    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |   |  | (1) OTROS CONCEPTOS                                                                             |   |           | 873  | +                                    | 0.00    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |   |  | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                    |   |           | 874  | =                                    | 0.00    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |   |  | PRIMERA CUOTA                                                                                   |   |           | 875  | +                                    | 0.00    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |   |  | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |   |           | 876  | +                                    | 0.00    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |     |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |   |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                   |   |           | 876  | +                                    | 0.00    |      |         |      |      |

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

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |               |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|---------------|---------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884 | =             | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885 | =             | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886 | =             | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887 | =             | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888 | +/-           | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889 | +/-           | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              | 890 |               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |               |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 | +             | 99.78   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +             | 0.00    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +             | 0.00    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =             | 99.78   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD           | 99.78   |
| 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   |         |
| 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:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |               |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |               |         |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1801706761                                                                                                                          |                              |     | 199           | RUC No. |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 1717954307001 |         |