

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                       |  |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------|--|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | 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.                   |  | 871800913754 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                       |  |              |
| 201                                  | RUC                              | 189177406001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | BOGOTA-TECH CIA.LTDA. |  |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |      |                       |  |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿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                           | +                                                                |                                                                                  | 67296.30                                                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +                                      | 345772.25 | 6002 | +    | 345772.25 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 312                                | +                             |                                                                  | 5614.04                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              | 6003                                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6004                                   | +         | 0.00 |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 313                                | +                             |                                                                  | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                            | 6005                                                               | +                                      | 0.00      | 6006 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 314                                | -                             |                                                                  | 56.14                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                            | 6007                                                               | +                                      | 0.00      | 6008 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315                                | +                             |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                            | DE BIENES                                  |                                                                    | 6009                                   | +         | 0.00 | 6010 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 316                                | +                             |                                                                  | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                                              |                                                                | 6011                                       | +                                                                  | 0.00                                   | 6012      | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 317                                | -                             |                                                                  | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                                              |                                                                | 6013                                       | +                                                                  | 0.00                                   | 6014      | +    | 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                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        |                                            | 6017                                                               | +                                      | 0.00      | 6018 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 319                           | +                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |                                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019      | +    | 0.00 | 6020      | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | EN EFECTIVO                        | 320                           | +                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6021                                   | +         | 0.00 | 6022 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                           | +                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                            | 6023                                                               | +                                      | 0.00      | 6024 | +    | 0.00      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                     | +                                  |                               | 0.00                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                              | 6025                                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6026                                   | +         | 0.00 |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 323                                | +                             |                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                | 6027                                       | +                                                                  | 0.00                                   | 6028      | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                         | 324                                | -                             |                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                | 6029                                       | +                                                                  | 0.00                                   | 6030      | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 325                                | +                             |                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                | 6031                                       | +                                                                  | 0.00                                   | 6032      | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 326                           | +                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                     |                                            | 6033                                                               | +                                      | 0.00      | 6034 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                         | 327                                | -                             |                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                | 6035                                       | +                                                                  | 0.00                                   | 6036      | +    | 0.00 |           |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +                                  |                               | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                                         |                                                                | 0.00                                       | 6038                                                               |                                        | 0.00      |      |      |           |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -                                  |                               | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                                         | +                                                              | 0.00                                       | 6040                                                               | +                                      | 0.00      |      |      |           |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +                                  |                               | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +                                  |                               | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                | 6041                                       | +                                                                  | 0.00                                   | 6042      |      | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +                                  |                               | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                | 6043                                       | +                                                                  | 0.00                                   | 6044      | +    | 0.00 |           |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +                                  |                               | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                | 6045                                       | +                                                                  | 0.00                                   | 6046      | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +                                  |                               | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                | 6047                                       | +                                                                  | 0.00                                   | 6048      | +    | 0.00 |           |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +                                  |                               | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                | 6049                                       | +                                                                  | 0.00                                   | 6050      | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +                                  |                               | 15086.01                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                | 6051                                       | +                                                                  | 0.00                                   | 6052      | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +                                  |                               | 3274.61                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                | 6053                                       | +                                                                  | 0.00                                   | 6054      | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                     | +                                  |                               | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                | 6055                                       | +                                                                  | 0.00                                   | 6056      | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +                                  |                               | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                | 6057                                       | +                                                                  | 0.00                                   | 6058      | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                     | +                                  |                               | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                                | 6059                                       | +                                                                  | 0.00                                   | 6060      | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                     | +                                  |                               | 0.00                                                             | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                                                     | 6061                                                                                         | +                                                              | 0.00                                       | 6062                                                               | +                                      | 0.00      |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                     | +                                  |                               | 206579.40                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                                     | 6063                                                                                         | +                                                              | 0.00                                       | 6064                                                               | +                                      | 0.00      |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                     | +                                  |                               | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                     | 6065                                                                                         | +                                                              | 0.00                                       | 6066                                                               | +                                      | 0.00      |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 344                                                                     | +                                  |                               | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                                                     | 6067                                                                                         | +                                                              | 0.00                                       | 6068                                                               | +                                      | 0.00      |      |      |           |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                       |                                    | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                  | 6069                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6070                                       | +                                                                  | 0.00                                   |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                       |                                    | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                  | 6071                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6072                                       | +                                                                  | 0.00                                   |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                       |                                    | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                  | 6073                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6074                                       | +                                                                  | 0.00                                   |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                       |                                    | 0.00                          | OTRAS                                                            |                                                                                  | 6075                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6076                                       | +                                                                  | 0.00                                   |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                       |                                    | 0.00                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                  | 6077                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6078                                       | +                                                                  | 0.00                                   |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 350                                | +                             |                                                                  | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6080                                   | +         | 0.00 |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351                                | -                             |                                                                  | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6082                                   | +         | 0.00 |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352                                | +                             |                                                                  | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083                                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6084                                   | +         | 0.00 |      |           |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                 | 353                                | +                             |                                                                  | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6085                                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6086                                   | +         | 0.00 |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354                                | -                             |                                                                  | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                              | 6087                                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6088                                   | +         | 0.00 |      |           |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                                                     | +                                  |                               | 0.00                                                             | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6089                                                                                         | +                                                              | 0.00                                       | 6090                                                               | +                                      | 0.00      |      |      |           |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +                                  |                               | 0.00                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                     | 6093                                                                                         | +                                                              | 0.00                                       | 6094                                                               | +                                      | 0.00      |      |      |           |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                     | +                                  |                               | 0.00                                                             | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6095                                                                                         | +                                                              | 0.00                                       | 6096                                                               | +                                      | 0.00      |      |      |           |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                     | +                                  |                               | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +                                  |                               | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 360                           | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 361                           | =                                                                |                                                                                  | 297794.22                                                                                                           |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 362                                | +                             |                                                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                              |                                        | 6095      | +    | 0.00 | 6096      | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 363                                | +                             |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            | DEL EXTERIOR                                                       |                                        | 6097      | +    | 0.00 | 6098      | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            | LOCAL                                                              |                                        | 6099      | +    | 0.00 | 6100      | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                                    |                                        |           |      |      |           |      |      |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                     |     |   |        |              |  |  |  |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|---|--------|--------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 364                                                 | +   |   | 0.00   |              |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6101         | +            |      | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | + |        | 0.00         |  |  |  |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366                                                 | +   |   | 0.00   | LOCAL        |  |  |  |              | 6103         | +            |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + |        |              |  |  |  |              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6105 | +    |      | 0.00 | 6106 | +    |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368                                                 | +   |   | 0.00   | LOCAL        |  |  |  |              | 6107         | +            |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + |        |              |  |  |  |              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6109 | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370                                                 | +   |   | 0.00   | LOCAL        |  |  |  |              | 6111         | +            |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + |        |              |  |  |  |              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                                                                                |                                                         | 372                                                 | +   |   | 0.00   | LOCAL        |  |  |  |              | 6115         | +            |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                                                                                  |                                                         | 373                                                 | +   |   | 856.35 |              |  |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6117         | +    |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                                                                              |                                                         | 374                                                 | +   |   | 185.44 | LOCAL        |  |  |  |              | 6119         | +            |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                                                                   |                                                         | 375                                                 | +   |   | 0.00   | DEL EXTERIOR |  |  |  |              | 6121         | +            |      | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                             | TERRENOS                                                | 376                                                 | +   |   | 0.00   | LOCAL        |  |  |  |              | 6123         | +            |      | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)      | 377 | + |        |              |  |  |  |              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6125 | +    |      | 0.00 | 6126 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  | 378                                                 | +   |   | 0.00   | LOCAL        |  |  |  |              | 6127         | +            |      | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | 379 | + |        | 0.00         |  |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6129         | +    |      | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   | 380                                                 | +   |   | 0.00   | LOCAL        |  |  |  |              | 6131         | +            |      | 0.00 | 6132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL    | 381 | + |        | 0.00         |  |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6133         | +    |      | 0.00 | 6134 | +    |      | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                         | 382                                                 | +   |   | 0.00   | LOCAL        |  |  |  |              | 6135         | +            |      | 0.00 | 6136 | +    |      | 0.00 |      |
| GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                         | 383                                                 | +   |   | 0.00   | DEL EXTERIOR |  |  |  |              | 6137         | +            |      | 0.00 | 6138 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                         | 384                                                 | +   |   | 0.00   | LOCAL        |  |  |  |              | 6139         | +            |      | 0.00 | 6140 | +    |      | 0.00 |      |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                         | 385                                                 | +   |   | 0.00   | DEL EXTERIOR |  |  |  |              | 6141         | +            |      | 0.00 | 6142 | +    |      | 0.00 |      |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                         | 386                                                 | +   |   | 0.00   | LOCAL        |  |  |  |              | 6143         | +            |      | 0.00 | 6144 | +    |      | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                         | 387                                                 | +   |   | 0.00   | DEL EXTERIOR |  |  |  |              | 6145         | +            |      | 0.00 | 6146 | +    |      | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                         | 388                                                 | +   |   | 0.00   | LOCAL        |  |  |  |              | 6147         | +            |      | 0.00 | 6148 | +    |      | 0.00 |      |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                         | 389                                                 | +   |   | 0.00   | DEL EXTERIOR |  |  |  |              | 6149         | +            |      | 0.00 | 6150 | +    |      | 0.00 |      |
| MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                         | 390                                                 | +   |   | 0.00   | LOCAL        |  |  |  |              | 6151         | +            |      | 0.00 | 6152 | +    |      | 0.00 |      |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                         | 391                                                 | +   |   | 0.00   | DEL EXTERIOR |  |  |  |              | 6153         | +            |      | 0.00 | 6154 | +    |      | 0.00 |      |
| VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                         | 392                                                 | +   |   | 0.00   | LOCAL        |  |  |  |              | 6155         | +            |      | 0.00 | 6156 | +    |      | 0.00 |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                         | 393                                                 | +   |   | 0.00   | DEL EXTERIOR |  |  |  |              | 6157         | +            |      | 0.00 | 6158 | +    |      | 0.00 |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                         | 394                                                 | +   |   | 0.00   | LOCAL        |  |  |  |              | 6159         | +            |      | 0.00 | 6160 | +    |      | 0.00 |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                         | 395                                                 | +   |   | 0.00   | DEL EXTERIOR |  |  |  |              | 6161         | +            |      | 0.00 | 6162 | +    |      | 0.00 |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                         | 396                                                 | +   |   | 0.00   | LOCAL        |  |  |  |              | 6163         | +            |      | 0.00 | 6164 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                         | 397                                                 | +   |   | 0.00   | DEL EXTERIOR |  |  |  |              | 6165         | +            |      | 0.00 | 6166 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                         | 398                                                 | +   |   | 0.00   | LOCAL        |  |  |  |              | 6167         | +            |      | 0.00 | 6168 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS                                                                                                                                                                                             |                                                         | 399                                                 | +   |   | 0.00   | DEL EXTERIOR |  |  |  |              | 6169         | +            |      | 0.00 | 6170 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS                                                                                                                                                                                             |                                                         | 400                                                 | +   |   | 0.00   | LOCAL        |  |  |  |              | 6171         | +            |      | 0.00 | 6172 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS                                                                                                                                                                                             |                                                         | 401                                                 | +   |   | 0.00   | DEL EXTERIOR |  |  |  |              | 6173         | +            |      | 0.00 | 6174 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS                                                                                                                                                                                             |                                                         | 402                                                 | +   |   | 0.00   | LOCAL        |  |  |  |              | 6175         | +            |      | 0.00 | 6176 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS                                                                                                                                                                                             |                                                         | 403                                                 | +   |   | 0.00   | DEL EXTERIOR |  |  |  |              | 6177         | +            |      | 0.00 | 6178 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS                                                                                                                                                                                             |                                                         | 404                                                 | +   |   | 0.00   | LOCAL        |  |  |  |              | 6179         | +            |      | 0.00 | 6180 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS                                                                                                                                                                                             |                                                         | 405                                                 | +   |   | 0.00   | DEL EXTERIOR |  |  |  |              | 6181         | +            |      | 0.00 | 6182 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS                                                                                                                                                                                             |                                                         | 406                                                 | +   |   | 0.00   | LOCAL        |  |  |  |              | 6183         | +            |      | 0.00 | 6184 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS                                                                                                                                                                                             |                                                         | 407                                                 | +   |   | 0.00   | DEL EXTERIOR |  |  |  |              | 6185         | +            |      | 0.00 | 6186 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS                                                                                                                                                                                             |                                                         | 408                                                 | +   |   | 0.00   | LOCAL        |  |  |  |              | 6187         | +            |      | 0.00 | 6188 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS                                                                                                                                                                                             |                                                         | 409                                                 | +   |   | 0.00   | DEL EXTERIOR |  |  |  |              | 6189         | +            |      | 0.00 | 6190 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS                                                                                                                                                                                             |                                                         | 410                                                 | +   |   | 0.00   | LOCAL        |  |  |  |              | 6191         | +            |      | 0.00 | 6192 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS                                                                                                                                                                                             |                                                         | 411                                                 | +   |   | 0.00   | DEL EXTERIOR |  |  |  |              | 6193         | +            |      | 0.00 | 6194 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS                                                                                                                                                                                             |                                                         | 412                                                 | +   |   | 0.00   | LOCAL        |  |  |  |              | 6195         | +            |      | 0.00 | 6196 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS                                                                                                                                                                                             |                                                         | 413                                                 | +   |   | 0.00   | DEL EXTERIOR |  |  |  |              | 6197         | +            |      | 0.00 | 6198 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS                                                                                                                                                                                             |                                                         | 414                                                 | +   |   | 0.00   | LOCAL        |  |  |  |              | 6199         | +            |      | 0.00 | 6200 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS                                                                                                                                                                                             |                                                         | 415                                                 | +   |   | 0.00   | DEL EXTERIOR |  |  |  |              | 6201         | +            |      | 0.00 | 6202 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS                                                                                                                                                                                             |                                                         | 416                                                 | +   |   | 0.00   | LOCAL        |  |  |  |              | 6203         | +            |      | 0.00 | 6204 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS                                                                                                                                                                                             |                                                         | 417                                                 | +   |   | 0.00   | DEL EXTERIOR |  |  |  |              | 6205         | +            |      | 0.00 | 6206 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS                                                                                                                                                                                             |                                                         | 418                                                 | +   |   | 0.00   | LOCAL        |  |  |  |              | 6207         | +            |      | 0.00 | 6208 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS                                                                                                                                                                                             |                                                         | 419                                                 | +   |   | 0.00   | DEL EXTERIOR |  |  |  |              | 6209         | +            |      | 0.00 | 6210 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS                                                                                                                                                                                             |                                                         | 420                                                 | +   |   | 0.00   | LOCAL        |  |  |  |              | 6211         | +            |      | 0.00 | 6212 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS                                                                                                                                                                                             |                                                         | 421                                                 | +   |   | 0.00   | DEL EXTERIOR |  |  |  |              | 6213         | +            |      | 0.00 | 6214 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS                                                                                                                                                                                             |                                                         | 422                                                 | +   |   | 0.00   | LOCAL        |  |  |  |              | 6215         | +            |      | 0.00 | 6216 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS                                                                                                                                                                                             |                                                         | 423                                                 | +   |   | 0.00   | DEL EXTERIOR |  |  |  |              | 6217         | +            |      | 0.00 | 6218 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS                                                                                                                                                                                             |                                                         | 424                                                 | +   |   | 0.00   | LOCAL        |  |  |  |              | 6219         | +            |      | 0.00 | 6220 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS                                                                                                                                                                                             |                                                         | 425                                                 | +   |   | 0.00   | DEL EXTERIOR |  |  |  |              | 6221         | +            |      | 0.00 | 6222 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS                                                                                                                                                                                             |                                                         | 426                                                 | +   |   | 0.00   | LOCAL        |  |  |  |              | 6223         | +            |      | 0.00 | 6224 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS                                                                                                                                                                                             |                                                         | 427                                                 | +   |   | 0.00   | DEL EXTERIOR |  |  |  |              | 6225         | +            |      | 0.00 | 6226 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS                                                                                                                                                                                             |                                                         | 428                                                 | +   |   | 0.00   | LOCAL        |  |  |  |              | 6227         | +            |      | 0.00 | 6228 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS                                                                                                                                                                                             |                                                         | 429                                                 | +   |   | 0.00   | DEL EXTERIOR |  |  |  |              | 6229         | +            |      | 0.00 | 6230 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS                                                                                                                                                                                             |                                                         | 430                                                 | +   |   |        |              |  |  |  |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 546                                                                                                       | +            | 0.00      | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 7311                                 | +        | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +            | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 7314                                 | +        | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +            | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =         | 218838.74                            |          |           | 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. |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =            | 81765.82  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 7992      | +                                    | 78600.55 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           | 7999                                 | +        | 297439.29 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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, PARTICIPES, 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      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |           | 7904                                 | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | 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       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |           |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +         | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 801       | =                                    | 48332.96 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +         | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 802       | =                                    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       | +            | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSIÓN |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                                                                                                       | +            | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                      | 094                                                                                                                                                                                                                     | -         | 0.00                                 | 095      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       | +            | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                      | 096                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00                                 | 097      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                       | +            | 0.00      | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                      | 098                                                                                                                                                                                                                     | =         | 48332.96                             |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                                                                                                       | +            | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 803                                                                                                                                                                                                                     | -         | 7249.94                              |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 572                                                                                                       | +            | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                      | 804                                                                                                                                                                                                                     | -         | 0.00                                 |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | +            | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                      | 805                                                                                                                                                                                                                     | -         | 0.00                                 |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     | 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                                 |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                      | 808                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00                                 |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))  |                                                                                                                                                      | 809                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00                                 |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                      | 810                                                                                                                                                                                                                     | -         | 0.00                                 |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                      | 811                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00                                 |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                                                                                                                                                      | 812                                                                                                                                                                                                                     | -         | 0.00                                 |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |                                                                                                                                                      | 813                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00                                 |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 583                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |           | REVERSIÓN                            |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                      | 814                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00                                 | 815      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                    |                                                                                                                                                      | 816                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00                                 | 817      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                      | 818                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00                                 | 819      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                      | 820                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00                                 | 821      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL).                                |                                                                                                                                                      | 822                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00                                 | 823      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 824       | -                                    | 0.00     | 825       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                                                                       | =            | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                      | 826                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00                                 | 827      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                                                                       | =            | 81765.82  | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | 828                                                                                                                                                                                                                     | -         | 0.00                                 | 829      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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 SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 601                                                                                                       | +            | 30345.72  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 836                                  | =        | 41083.02  |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                                       | -            | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 837                                  | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTIPES, FUNDADORES, REPRESENTATIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                | 603                                                                                                       | +            | 0.00      | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                          |                                                                                                                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |           | 838                                  |          | SI        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 0.00      | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                      | 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 PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                        |           | 840                                  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 841                                  |          | NA        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 842                                                                                                                                                                                                                     | -         | 0.00                                 | 843      |           | 41083.02                                                                                                                                                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | +            | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                      | 844                                                                                                                                                                                                                     | -         | 0.00                                 | 845      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACION 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                                                                                                       | +            | 9303.83   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 848                                                                                                                                                                                                                     | -         | 0.00                                 | 849      |           | 41083.02                                                                                                                                                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 850                                  | =        | 9038.26   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/           | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 900                                  | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 177369.56 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 851                                  | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -            | 0.00      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 852                                  | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 616                                                                                                       | +            | 0.00      | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 853                                  | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             | 617                                                                                                       | +            | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 854                                  | =        | 9038.26   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +            | 0.00      | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 855                                  | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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                                  | -        | 2080.42   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/           | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 858                                  | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/           | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 859                                  | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/           | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 860                                  | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 217019.11 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 861                                  | -        | 77.19     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =            | 298784.93 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 862                                  | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 863                                  | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                                                                                                       | =            | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 864                                  | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =            | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 865       | =                                    | 6880.65  |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                        | 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       | =                                    | 6880.65  |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 870       | =                                    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 871       | +                                    | 1467.78  |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 872       | -                                    | 1467.78  |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 873       | +                                    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 879       | =                                    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 874       | +                                    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 875       | +                                    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876            | +                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                | 888                             | +/-            |
| 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            | +                               | 6880.65        |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903            | +                               | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904            | +                               | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999            | =                               | 6880.65        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905            | USD                             | 6880.65        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925            | USD                             | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912            | N/C No 0.00                     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                | 916                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913            | USD 0.00                        |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | 915                                               | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                | 918                             | Resol No. 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                | 919                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                | 920                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | FIRMA CONTADOR |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | NOMBRE:        |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1804035820                                                                                                                          |                                                   | 199            | RUC No.                         | 1802488575001  |