

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.134321880

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990754497001

2020990754497001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALTADURA S.A.

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 003 | + | 25849.80  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 004 | + | 210424.68 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 005 | + | 789564.12 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 006 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 007 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |     |   | 029  | =                                                       | 1025838.60                                                                               |  |  |  |  |     |   |      |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |     |   | 030  | =                                                       | 3.00                                                                                     |  |  |  |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |     |      |          |          |  |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                            |  |  |  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|----------|----------|--|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |     |      |          |          |  |                                    | INGRESOS                                                                   |                                                                                            |  |  |  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |     |      |          |          |  |                                    |                                                                            |                                                                                            |  |  |  |      | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |     | 311  | +        | 9273.68  |  |                                    |                                                                            |                                                                                            |  |  |  |      | 6001           | +         | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      |     | 312 | +    | 1102.50  |          |  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                 |  |  |  | 6001 | +              | 0.00      | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 313 | +    | 0.00     |          |  |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                             |  |  |  | 6003 | +              | 827859.49 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |     | 314 | -    | 0.00     |          |  |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                 |  |  |  | 6005 | +              | 0.00      | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      |     | 315 | +    | 0.00     |          |  |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                             |  |  |  | 6007 | +              | 0.00      | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 316 | +    | 0.00     |          |  |                                    |                                                                            | DE BIENES                                                                                  |  |  |  | 6009 | +              | 0.00      | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |     | 317 | -    | 0.00     |          |  |                                    |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                               |  |  |  | 6011 | +              | 0.00      | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                      |     | 318 | +    | 0.00     |          |  |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                        | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                |  |  |  | 6013 | +              | 0.00      | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 319 | +    | 0.00     |          |  |                                    |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)              |  |  |  | 6015 | +              | 0.00      | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 |     | 320 | +    | 0.00     |          |  |                                    |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |  |  |  | 6017 | +              | 0.00      | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |     | 321 | +    | 0.00     |          |  |                                    | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                     |  |  |  | 6019 | +              | 0.00      | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      |     | 322 | +    | 10247.79 |          |  |                                    |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                 |  |  |  | 6021 | +              | 0.00      | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 323 | +    | 0.00     |          |  |                                    | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |  |  |  | 6023 | +              | 0.00      | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |     | 324 | -    | 0.00     |          |  |                                    |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |  |  |  | 6025 | +              | 0.00      | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      |     | 325 | +    | 7864.86  |          |  |                                    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |  |  | 6027 | +              | 0.00      | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 326 | +    | 0.00     |          |  |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                 |  |  |  | 6029 | +              | 0.00      | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |     | 327 | -    | 0.00     |          |  |                                    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 |  |  |  | 6031 | +              | 0.00      | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      |     | 328 | +    | 0.00     |          |  |                                    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                 |  |  |  | 6033 | +              | 0.00      | 6034                                                               | +    | null |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 329 | -    | 0.00     |          |  |                                    |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          |  |  |  | 6035 | +              | 0.00      | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |     | 329 | -    | 0.00     |          |  |                                    |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |  |  |  | 6037 | +              | 0.00      | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     | 330 | +    | 0.00     |          |  |                                    |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           |  |  |  | 6039 | +              | 0.00      | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                              | 331 | +   | 0.00 |          |          |  |                                    |                                                                            |                                                                                            |  |  |  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                                                                                                              | 332 | +   | 0.00 |          |          |  |                                    |                                                                            |                                                                                            |  |  |  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |     | 328  | +        | 0.00     |  |                                    |                                                                            |                                                                                            |  |  |  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |     | 329  | -        | 0.00     |  |                                    |                                                                            |                                                                                            |  |  |  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |     | 330  | +        | 0.00     |  |                                    |                                                                            |                                                                                            |  |  |  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |     | 331  | +        | 0.00     |  |                                    |                                                                            |                                                                                            |  |  |  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |     | 332  | +        | 0.00     |  |                                    |                                                                            |                                                                                            |  |  |  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |     | 333  | +        | 0.00     |  |                                    |                                                                            |                                                                                            |  |  |  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |     | 334  | +        | 0.00     |  |                                    |                                                                            |                                                                                            |  |  |  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |     | 335  | +        | 0.00     |  |                                    |                                                                            |                                                                                            |  |  |  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |     | 336  | +        | 8939.54  |  |                                    |                                                                            |                                                                                            |  |  |  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |     | 337  | +        | 23640.51 |  |                                    |                                                                            |                                                                                            |  |  |  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |     | 338  | +        | 0.00     |  |                                    |                                                                            |                                                                                            |  |  |  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |     | 339  | +        | 0.00     |  |                                    |                                                                            |                                                                                            |  |  |  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |     | 340  | +        | 8170.06  |  |                                    |                                                                            |                                                                                            |  |  |  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |     | 341  | +        | 0.00     |  |                                    |                                                                            |                                                                                            |  |  |  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |     | 342  | +        | 0.00     |  |                                    |                                                                            |                                                                                            |  |  |  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |     | 343  | +        | 0.00     |  |                                    |                                                                            |                                                                                            |  |  |  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |     | 344  | +        | 0.00     |  |                                    |                                                                            |                                                                                            |  |  |  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |     | 345  | +        | 0.00     |  |                                    |                                                                            |                                                                                            |  |  |  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |     | 346  | +        | 0.00     |  |                                    |                                                                            |                                                                                            |  |  |  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |     | 347  | -        | 0.00     |  |                                    |                                                                            |                                                                                            |  |  |  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |     | 348  | +        | 0.00     |  |                                    |                                                                            |                                                                                            |  |  |  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |     | 349  | -        | 0.00     |  |                                    |                                                                            |                                                                                            |  |  |  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |     | 350  | +        | 0.00     |  |                                    |                                                                            |                                                                                            |  |  |  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                              |                                                                        |                                                                         |                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 |              |                                                                                                                                        |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                          | BARCAZAS Y SIMILARES                                                   |                                                                         | ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones     | 367 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS)                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107                                                                                                                                   | +    | 0.00   | 6108 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       |                                                                         | costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 368 | +         | 19132.19                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                   | +    | 0.00   | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                                         | ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones     | 369 | +         | 227951.75                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                 | LOCAL        | 6111                                                                                                                                   | +    | 0.00   | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      |                                                                         | costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 370 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6113                                                                                                                                   | +    | 0.00   | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                                         | ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones     | 371 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                 | LOCAL        | 6115                                                                                                                                   | +    | 490.69 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                         |                                                        | 372 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                   | +    | 0.00   | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                         |                                                        | 373 | +         | 299.00                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                 | LOCAL        | 6119                                                                                                                                   | +    | 0.00   | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                         |                                                        | 374 | +         | 504.00                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                                                   | +    | 0.00   | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                       |                                                                         |                                                        | 375 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                 | LOCAL        | 6123                                                                                                                                   | +    | 0.00   | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                                         |                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                                                   | +    | 0.00   | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |                                                                         | TERRENOS                                               |     | 376       | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | +      | 0.00 | 6128 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              |                                                                        |                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |     | 377       | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 | 0.00         | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | +      | 0.00 | 6130 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              |                                                                        |                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |     | 378       | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 | 0.00         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +      | 0.00 | 6132 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              |                                                                        |                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |     | 379       | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 | 0.00         | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | +      | 0.00 | 6134 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              |                                                                        |                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |     | 380       | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 | 0.00         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135 | +      | 0.00 | 6136 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                        |                                                        | 381 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                     | 6999            | =            | 828350.18                                                                                                                              |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                        | OTROS                                                                   |                                                        | 382 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)         | 6140            | =            | 0.00                                                                                                                                   |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                        |                                                                         | 383                                                    | +   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141                                                               | =               | 0.00         |                                                                                                                                        |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES              | 384                                                    | -   | 93864.20  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                               | =               | 0.00         |                                                                                                                                        |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 385                                                    | -   | 238905.53 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                               | =               | 0.00         |                                                                                                                                        |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                        |                                                                         | 386                                                    | -   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6144                                                               | =               | 0.00         |                                                                                                                                        |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                        |                                                                         | 387                                                    | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6145                                                               | =               | 0.00         |                                                                                                                                        |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                        |                                                                         | 388                                                    | +   | 0.00      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                               | =               | 0.00         |                                                                                                                                        |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                        |                                                                         | 389                                                    | +   | 0.00      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                               | =               | 0.00         |                                                                                                                                        |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                        |                                                                         | 390                                                    | +   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                               | =               | 0.00         |                                                                                                                                        |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                        |                                                                        |                                                                         | 391                                                    | +   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                               | =               | 0.00         |                                                                                                                                        |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                        |                                                                         | 392                                                    | -   | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                               | =               | 0.00         |                                                                                                                                        |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                        |                                                                         | 393                                                    | -   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                               | =               | 0.00         |                                                                                                                                        |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                                         |                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 |              |                                                                                                                                        |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                                 | 394                                                    | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 |              |                                                                                                                                        |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395                                                    | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 |              |                                                                                                                                        |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                                         |                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 |              |                                                                                                                                        |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                              | A COSTO                                                                 | 396                                                    | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 |              |                                                                                                                                        |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                       | 397                                                    | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 |              |                                                                                                                                        |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                        |                                                                         | 398                                                    | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 |              |                                                                                                                                        |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                        |                                                                         | 399                                                    | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 |              |                                                                                                                                        |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO                                                                 | 400                                                    | +   | 460275.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001            | +            | 0.00                                                                                                                                   |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401                                                    | -   | 118182.36 |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004            | +            | 0.00                                                                                                                                   |      | 7006   | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 |              |                                                                                                                                        |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |

|  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |              |           |                                                                                        |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |           |           |           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO 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      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  | LOCALES      |           | 561                                                                                    | +                                 | 99877.43                                                                                                                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |            | 7906      | =         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |              |           |                                                                                        |                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                                | 7907       | =         | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  | DEL EXTERIOR |           | 562                                                                                    | +                                 | 0.00                                                                                                                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |            |           |           |           |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       | RELACIONADAS |           | 563                                                                                    | +                                 | 0.00                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |            | 801       | =         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |              |           | 564                                                                                    | +                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |            |           |           |           |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | LOCALES                                                          | 565          | +         | 0.00                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO             |                                                                                                                                       | 802                                                                                                                                            | =          | 391.57    |           |           |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | 566                                                              | +            | 0.00      |                                                                                        |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |           |           |           |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  | 567                                                              | +            | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                           |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |           |           |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |              |           |                                                                                        |                                   |                                                                                                                                       | GENERACIÓN                                                                                                                                     |            | REVERSIÓN |           |           |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  | 568                                                              | +            | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                   | 094                                                                                                                                   | -                                                                                                                                              | 0.00       | 095       | +         | 0.00      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                               |              | 569       | +                                                                                      | 0.00                              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               |                                                                                                                                                | 096        | +         | 0.00      | 097       | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |              |           |                                                                                        |                                   |                                                                                                                                       | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |            | 098       | =         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                |              | 570       | +                                                                                      | 0.00                              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                               |                                                                                                                                                |            |           |           |           |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                  |              | 571       | +                                                                                      | 0.00                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                      |                                                                                                                                                | 803        |           | -         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |              | 572       | +                                                                                      | 0.00                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                 |                                                                                                                                                | 804        |           | -         | 0.00      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |              | 573       | +                                                                                      | 0.00                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |                                                                                                                                                | 805        |           | -         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                        |              | 574       | +                                                                                      | 0.00                              | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                    |                                                                                                                                                | 806        |           | +         | 24737.99  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS       |              | 575       | +                                                                                      | 0.00                              | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                               |                                                                                                                                                | 807        |           | +         | 0.00      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                    |              | 576       | +                                                                                      | 0.00                              | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                                                                                | 808        |           | +         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |              | 577       | +                                                                                      | 0.00                              | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%] |                                                                                                                                                | 809        |           | +         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |              | 578       | +                                                                                      | 0.00                              | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                           |                                                                                                                                                | 810        |           | -         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |              | 579       | +                                                                                      | 0.00                              | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                             |                                                                                                                                                | 811        |           | +         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |              | 580       | +                                                                                      | 0.00                              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                      |                                                                                                                                                | 812        |           | -         | 828350.18 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                     |              | 581       | +                                                                                      | 0.00                              | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                 |                                                                                                                                                | 813        |           | +         | 628741.75 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |              | 582       | +                                                                                      | 0.00                              | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |                                                                                                                                                |            |           |           |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                            |              | 583       | +                                                                                      | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | GENERACIÓN |           | REVERSIÓN |           |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |              | 584       | +                                                                                      | 0.00                              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                              |                                                                                                                                                | 814        | +         | 0.00      | 815       | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |              | 585       | +                                                                                      | 0.00                              | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                   |                                                                                                                                                | 816        | +         | 0.00      | 817       | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                            |              | 586       | +                                                                                      | 0.00                              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                              |                                                                                                                                                | 818        | +         | 0.00      | 819       | -    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |              | 587       | +                                                                                      | 0.00                              | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                                                                                                                | 820        | +         | 0.00      | 821       | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                            |              | 588       | +                                                                                      | 0.00                              | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                |                                                                                                                                                | 822        | +         | 0.00      | 823       | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |              |           |                                                                                        |                                   |                                                                                                                                       | 824                                                                                                                                            | -          | 0.00      | 825       | +         | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | 589                                                              | =            | 99877.43  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       |                                   | 826                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00       | 827       | -         | 0.00      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  | 599                                                              | =            | 399335.20 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA          |                                   | 828                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00       | 829       | +         | 0.00      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 591                                                              | =            | 0.00      | 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                                                              | +            | 3800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 836        | =         | 24737.99  |           |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  | 602                                                              | -            | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                   |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 839        | =</       |           |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0903960763 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0919803478001 |             |     |             |     |             |