

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                            |     | 164248471  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990862737001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | INMOBILIARIA CIVIL ANELET C.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | INGRESOS                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 311                                                                | +                                                                                            |                                                                               | 15625.91                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                       | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                          | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                                                | 6004                                       | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                          | +                                                                                |                                                                             | 99000.00                                                                                                            | 6006                                       | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314  | -                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                  |                                                                             | 6007                                                                                                                | +                                          | 0.00                                                                  | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6009                                                                                                                | +                                          | 0.00                                                                  | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317  | -                                                                  | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                             |                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                       | 6012                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                  |                                                                             | 6013                                                                                                                | +                                          | 0.00                                                                  | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                                             | 6015                                                                                                                | +                                          | 0.00                                                                  | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |                                                                             | 6017                                                                                                                | +                                          | 0.00                                                                  | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                             | 6019                                                                                                                | +                                          | 0.00                                                                  | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                              |                                                                               | 6021                                                                             |                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                       | 6022                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              |                                                                               | 6023                                                                             |                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                       | 6024                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                                               | 6025                                                                             |                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                       | 6026                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +    | 3000.00                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                                             |                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                       | 6028                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +    | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                                                             |                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                       | 6030                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    |      |                                                                    | 328                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                                                     | 6031                                       | +                                                                     | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |      | 329                                                                | -                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             | 6033                                                                                                                | +                                          | 0.00                                                                  | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      | 330                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             | 6035                                                                                                                | +                                          | 0.00                                                                  | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      | 331                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                                                                                                                |                                            | 0.00                                                                  | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 332                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                                                                | +                                          | 0.00                                                                  | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      | 333                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 334                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 335                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                     | 6041                                       | +                                                                     | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 336                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                     | 6043                                       | +                                                                     | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 337                                                                | +                                                                                            | 2355.23                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                     | 6045                                       | +                                                                     | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 338                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                     | 6047                                       | +                                                                     | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | 339                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                     | 6049                                       | +                                                                     | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 340                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                     | 6051                                       | +                                                                     | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |      | 341                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                     | 6053                                       | +                                                                     | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |      | 342                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                                     | 6055                                       | +                                                                     | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |      | 343                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                     | 6057                                       | +                                                                     | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |      | 344                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                                                     | 6059                                       | +                                                                     | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      | 345                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                             | 6061                                                                                                                | +                                          | 0.00                                                                  | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |      | 346                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                             | 6063                                                                                                                | +                                          | 0.00                                                                  | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |      | 347                                                                | -                                                                                            | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                             | 6065                                                                                                                | +                                          | 0.00                                                                  | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 348                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                     | 6067                                       | +                                                                     | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |      | 349                                                                | -                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                     | 6069                                       | +                                                                     | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      |                                                                    | 350                                                                                          | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                            | 6071                                                                  | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      |                                                                    | 351                                                                                          | -                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                            | 6073                                                                  | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      |                                                                    | 352                                                                                          | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                                               |                                            | 6075                                                                  | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      |                                                                    | 353                                                                                          | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                            | 6077                                                                  | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      |                                                                    | 354                                                                                          | -                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                               |                                            | 6079                                                                  | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      |                                                                    | 355                                                                                          | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                       |                                                                       | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      | 356                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                                                     | 6083                                       | +                                                                     | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 357                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                                     | 6085                                       | +                                                                     | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | 358                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                             |                                                                                                                     | 6087                                       | +                                                                     | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 359                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            |                                                                             |                                                                                                                     | 6089                                       | +                                                                     | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 360  | +                                                                  | 40432.48                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                  | 6091                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                       | 6092                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 361  | =                                                                  | 61413.62                                                                                     | OTROS                                                                         |                                                                                  | 6093                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                       | 6094                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |      | 362                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                      |                                                                       | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |      | 363                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6097                                       | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                      | 6099                                                                  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |



|  |  |                                                                                                                                             |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                 |                                   |                                           |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|-----------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  | 547                                                                                                                                            | + | 0.00                         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                 |                                   |                                           |      | 7314                                                                                            | -    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315   | +    | 0.00     |           |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  | 548                                                                                                                                            | + | 0.00                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                 | 7991 = 0.00                       |                                           |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |           |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  | 549                                                                                                                                            | + | 153.04                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                 |                                   |                                           |      |                                                                                                 |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |      |          |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  | 550                                                                                                                                            | = | 6113.73                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                 |                                   |                                           |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                |   |                              |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                 |                                   | 7992                                      | +    | 107512.86                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |           |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |   | LOCALES                      | 553                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      |                                                                                                                                                 |                                   |                                           |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                 | 554                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |                                   |                                           |      | 7999                                                                                            | +    |                                                                                                                                                                                     |        |      |          | 107512.86 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |   | LOCALES                      | 555                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      |                                                                                                                                                 |                                   |                                           |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                 | 556                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                   |                                           |      | 7901                                                                                            | =    |                                                                                                                                                                                     |        |      |          | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      |   | LOCALES                      | 557                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)          |                                   |                                           |      | 7902                                                                                            | +    |                                                                                                                                                                                     |        |      |          | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                 | 558                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                             |                                   |                                           |      | 7903                                                                                            | -    |                                                                                                                                                                                     |        |      |          | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             |   | LOCALES                      | 559                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                  |                                   |                                           |      | 7904                                                                                            | =    |                                                                                                                                                                                     |        |      |          | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                 | 560                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                                   |                                           |      | 7905                                                                                            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |   | LOCALES                      | 561                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                   |                                           |      | 7906                                                                                            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                   |                                           |      | 7907                                                                                            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                 | 7908                              | =                                         | 0.00 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA           |                                           |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |           |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |   | LOCALES                      | 563                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                   |                                           |      | 801                                                                                             | =    | 3844.76                                                                                                                                                                             |        |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                 | 564                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      |                                                                                                                                                 |                                   |                                           |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |   | LOCALES                      | 565                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                   |                                           |      | 802                                                                                             | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                 | 566                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      |                                                                                                                                                 |                                   |                                           |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |           |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                   |                                           |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |           |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                              | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                   |                                           |      | 094                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                                                | 095    | +    | 0.00     |           |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |   |                              | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                   |                                           |      | 096                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 097    | -    | 0.00     |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                 | 098                               |                                           |      |                                                                                                 | =    | 3844.76                                                                                                                                                                             |        |      |          |           |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                |   |                              | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |                                   |                                           |      | 803                                                                                             | -    | 576.71                                                                                                                                                                              |        |      |          |           |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                              | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |                                   |                                           |      | 804                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |  | 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                                                                                             | +    | 8372.63                                                                                                                                                                             |        |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |   |                              | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                   |                                           |      | 807                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |           |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |   |                              | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                   |                                           |      | 808                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |   |                              | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))          |                                   |                                           |      | 809                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |   |                              | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                   |                                           |      | 810                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |   |                              | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                   |                                           |      | 811                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |   |                              | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                   |                                           |      | 812                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |   |                              | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                   |                                           |      | 813                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |   |                              | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                   |                                           |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |           |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |  | OTRAS                                                                                                                                          |   |                              | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      |                                                                                                                                                 |                                   |                                           |      | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |        |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |   |                              | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                   |                                           |      | 814                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 815    | -    | 0.00     |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |   |                              | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                   |                                           |      | 816                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 817    | -    | 0.00     |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |   |                              | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                   |                                           |      | 818                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 819    | -    | 0.00     |           |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |   |                              | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                   |                                           |      | 820                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 821    | -    | 0.00     |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |   |                              | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                          |                                   |                                           |      | 822                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 823    | -    | 0.00     |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                 |                                   | 824                                       | -    | 0.00                                                                                            | 825  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |          |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                |   |                              | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                   |                                           |      | 826                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 827    | -    | 0.00     |           |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                |   |                              | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 6113.73   | INGRESOS                                                                                                                                        |                                   |                                           |      | 828                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                                                | 829    | +    | 0.00     |           |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |                                                                                                                                                |   |                              | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 0.00      | 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                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                   |                                           |      | 836                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |        | =    | 11640.68 |           |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                |   |                              | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                    | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                   |                                           |      | 837                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |        | =    | 0.00     |           |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |  |                                                                                                                                                |   |                              | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 249200.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          |                                   |                                           |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                                                                                                                                                                     |        | 838  | =        | 0.00      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |   |                              | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 371.87    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                   |                                           |      | 839                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |        | =    | 0.00     |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |   |                              | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                   |                                           |      | 840                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |        | =    | 0.00     |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                          |   |                              | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 2233.87   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                   |                                           |      | 841                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |        | =    | 0.00     |           |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |   |                              | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      |                                                                                                                                                 |                                   |                                           |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                |        |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |   |                              | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                   | UTILIDAD GRAVABLE                         |      | 842                                                                                             |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 843    |      | 11640.68 |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |   |                              | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                   | 844                                       |      |                                                                                                 | 0.00 | 845                                                                                                                                                                                 |        | 0.00 |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   |                              | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                   |                                           |      | 846                                                                                             |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 847    |      | 0.00     |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |   |                              | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 26415.06  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                   |                                           |      | 848                                                                                             |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 849    |      | 11640.68 |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |   |                              | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                    | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                   |                                           |      | 850                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |        | =    | 2560.95  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |   |                              | 613                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                                  | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                   |                                           |      | 800                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |        | +    | 2483.61  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |   |                              | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 597.09    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                   |                                           |      | 851                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |        | -    | 2670.96  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |   |                              | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                    | 0.00      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                   |                                           |      | 852                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |        | -    | 0.00     |           |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                   |                                   |                                           |      | 853                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |        | -    | 2670.96  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |                                   |                                           |      | 854                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |        | =    | 0.00     |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | OTROS                        | 618                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                         |                                   |                                           |      | 855                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |        | =    | 0.00     |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   |                              | 619                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                                  | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                   |                                           |      | 856                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |        | +    | 2483.61  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |   |                              | 620                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                                  | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                   |                                           |      | 857                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |        | -    | 2073.16  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |   |                              | 621                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                                  | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                   |                                           |      | 858                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |        | -    | 0.00     |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   |                              | 622                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                                  | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                   |                                           |      | 859                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |        | -    | 0.00     |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |   |                              | 623                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                                  | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                   |                                           |      | 860                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |        | -    | 0.00     |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |   |                              | 698                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 279617.89 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                   |                                           |      | 861                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |        | -    | 94.72    |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |   |                              | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 285731.62 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                             |                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |      | 862                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |        | -    | 0.00     |           |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |  |                                                                                                                                                |   |                              | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                      |                                   |                                           |      | 863                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |        | -    | 0.00     |           |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                |   |                              | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                       |                                   |                                           |      | 864                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |        | -    | 0.00     |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                 |                                   | 865                                       |      |                                                                                                 |      | =                                                                                                                                                                                   | 315.73 |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                 |                                   | 866                                       |      |                                                                                                 |      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |           |                                                                                                                                                 |                                   | 867                                       |      |                                                                                                 |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |           |                                                                                                                                                 |                                   | 868                                       |      |                                                                                                 |      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                 |                                   | 869                                       |      |                                                                                                 |      | =                                                                                                                                                                                   | 315.73 |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                 |                                   | 870                                       |      |                                                                                                 |      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |   |                              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |           |                                                                                                                                                 |                                   | 871                                       |      |                                                                                                 |      | +                                                                                                                                                                                   | 792.69 |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |           |                                                                                                                                                 |                                   | 872                                       |      |                                                                                                 |      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                 |                                   | 873                                       |      |                                                                                                 |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |           |                                                                                                                                                 |                                   | 879                                       |      |                                                                                                 |      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |   |                              |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                 |                                   | 874                                       |      |                                                                                                 |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                 |                                   |                                           |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                 |                                   |                                           |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                 |                                   |                                           |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                 |                                   |                                           |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                 |                                   |                                           |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                 |                                   |                                           |      |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |           |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |       |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |       |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =     | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =     | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =     | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     |                              |       | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     |                              |       | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |       | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |       | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |       | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | MULTA |             |                                               |          | 899                       |                | 0.00                            |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 902         | +                                             | 315.73   |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 999         | =                                             | 315.73   |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 905         | USD                                           | 315.73   |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912   | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913   | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0908402688                                                                                                                          |                              |       |             | 199                                           | RUC No.  | 0604012260001             |                |                                 |                |     |          |