

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2015

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

116143997

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791239873001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

RAFIATEX CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |       |   |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |       |   | [013] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |       |   | [014] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |       |   | [015] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |       |   | [016] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |       |   | [017] | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |       |   |       |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          | [029] | + | 0.00  |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          | [030] | + | 3.00  |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                   |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                                                                    |            |      |      |            |         |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------------|---------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | INGRESOS                                                                   |                                                   |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                                                                    |            |      |      |            |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                   |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                              |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |      |      |            |         |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 311                                                                        | +                                                 |                                                                    | 1220.20                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                    | 6001       | +    |      | 1994240.52 | 6002    | +    |      | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 312                                                                                                                                         | +    |                                                                            | 0.00                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     | 6003                                                                        | +                                          |                                                                    | 4807.93    | 6004 | +    |            | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313  | +                                                                          |                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                            | 6005                                                               | +          |      | 0.00 | 6006       | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 314  | -                                                                          |                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                                                                    |            |      |      |            |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 315  | +                                                                          |                                                   | 191719.28                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     | 6007                                                                        | +                                          |                                                                    | 0.00       | 6008 | +    |            | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316  | +                                                                          |                                                   | 1181363.18                                                         | DE BIENES                                                                                    |                                                                                                                     | 6009                                                                        | +                                          |                                                                    | 3798501.58 | 6010 | +    |            | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 317  | -                                                                          |                                                   | 64897.15                                                           | 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 PRESTACION 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                                                                       | POR DIVIDENDOS                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              | 6023                                                                                                                | +                                                                           |                                            | 0.00                                                               | 6024       | +    |      | 0.00       |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                       | -                                                                                                                                           |      | 0.00                                                                       |                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6025                                                                                                                | +                                                                           |                                            | 0.00                                                               | 6026       | +    |      | 0.00       |         |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325                                                                                                                                         | +    |                                                                            |                                                   | 90059.18                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                                        | +                                          |                                                                    | 0.00       | 6028 | +    |            | 0.00    |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                                                                                                             | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                   | 6029                                                               | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 6030                                       | +                                                                  |            | 0.00 |      |            |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                         |                                                                                                                                             | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                   | 6031                                                               | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 6032                                       | +                                                                  |            | 0.00 |      |            |         |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328  | +                                                                          |                                                   | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     | 6033                                                                        | +                                          |                                                                    | 0.00       | 6034 | +    |            | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 329                                                                                                       | -                                                                                                                                           |      | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                    | 6035                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                                             | 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  | +                                                                          |                                                   | 228203.10                                                          | OTROS INGRESOS                                                                               | 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  | +                                                                          |                                                   | 2627338.04                                                         |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                            | 6043                                                               | +          |      | 0.00 | 6044       | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 337  | +                                                                          |                                                   | 186799.85                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            | 6045                                                               | +          |      | 0.00 | 6046       | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 338  | +                                                                          |                                                   | 1718.23                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                            | 6047                                                               | +          |      | 0.00 | 6048       | +       |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 339  | +                                                                          |                                                   | 835637.46                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            | 6049                                                               | +          |      | 0.00 | 6050       | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 340  | +                                                                          |                                                   | 1803204.09                                                         |                                                                                              |                                                                                                                     | 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 EXPLOTACIÓN 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                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 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       |         |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 348                                                                                                                                         | +    |                                                                            | 0.00                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                                                                              | 6067                                                                                                                | +                                                                           |                                            | 0.00                                                               | 6068       | +    |      | 0.00       |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 349  | -                                                                          |                                                   | 0.00                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                     | 6069                                                                        | +                                          |                                                                    | 0.00       | 6070 | +    |            | 0.00    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                             | 350  | +                                                                          |                                                   | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             | 6071                                       | +                                                                  |            | 0.00 | 6072 | +          |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS 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) |                                                                             | 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  | +                                                                          |                                                   | 14608.09                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                                                     | 6087                                                                        | +                                          |                                                                    | 0.00       | 6088 | +    |            | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 359  | +                                                                          |                                                   | 0.00                                                               | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     | 6089                                                                        | +                                          |                                                                    | 0.00       | 6090 | +    |            | 0.00    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 360                                                                        | +                                                 |                                                                    | 326511.16                                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                    |            | 6091 | +    |            | 0.00    | 6092 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 361                                                                        | =                                                 |                                                                    | 7423484.71                                                                                   | OTROS                                                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                    |            | 6093 | +    |            | 9514.48 | 6094 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                   |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                                                                    |            |      | 6095 | +          |         | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                                                                                                                             | 362  | +                                                                          |                                                   | 178500.00                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                              |            | 6097 | +    |            | 0.00    | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                                                                                                                             | 363  | +                                                                          |                                                   | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | DEL EXTERIOR                                                       |            | 6099 | +    |            | 0.00    | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                  |                                                                                                                                             | 364  | +                                                                          |                                                   | 734202.09                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                                              |            | 6099 | +    |            | 0.00    | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 364                                                                                                       | +                                                                                                                                           |      | 734202.09                                                                  | DEL EXTERIOR                                      |                                                                    | 6101                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                                             |                                            | 0.00                                                               | 6102       | +    |      | 0.00       |         |      |      |      |      |      |

|                                    |                                        |                                                        |     |     |      |                                                                              |              |       |                 |              |      |      |      |      |                                         |              |       |      |                 |              |      |   |      |                                   |              |       |      |      |                 |              |      |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                 |                                                                                                                                        |      |              |      |      |      |      |       |      |   |      |                 |              |      |                                                           |      |   |      |      |   |      |                |      |                 |              |                                                            |      |      |      |                                                                                                                                                       |      |      |      |                                                                                                     |      |   |      |                                                                                            |      |                 |              |                                                                                                             |      |      |      |                          |      |      |      |                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |              |                                                                                                                         |      |      |      |                                                                                                                                         |      |      |      |                                           |      |   |      |                                                        |      |                 |              |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |                 |              |      |   |      |      |   |      |                 |              |      |   |      |      |   |      |                 |              |      |   |      |      |   |      |                 |              |      |   |      |      |   |      |                 |              |      |   |      |      |   |      |                 |              |      |   |      |      |   |      |                 |              |      |   |      |      |   |      |                 |              |      |   |      |      |   |      |                 |              |      |   |      |      |   |      |                 |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |
|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------|--------------|------|------|------|------|-----------------------------------------|--------------|-------|------|-----------------|--------------|------|---|------|-----------------------------------|--------------|-------|------|------|-----------------|--------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|------|------|------|-------|------|---|------|-----------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|----------------|------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------|------|---|------|--------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|
| OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | REEXPRESIONES O REVALUACIONES          |                                                        | 365 | +   | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103            | +            | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | +               | 0.00         | 6112 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | +    | 0.00            | 6120         | +    | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00            | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134            | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | =               | 5807964.51   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | =    | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141 | =    | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | =               | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | =    | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | =    | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | =               | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | =    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | =    | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | =               | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |   |      |      |   |      |                 |              |      |   |      |      |   |      |                 |              |      |   |      |      |   |      |                 |              |      |   |      |      |   |      |                 |              |      |   |      |      |   |      |                 |              |      |   |      |      |   |      |                 |              |      |   |      |      |   |      |                 |              |      |   |      |      |   |      |                 |              |      |   |      |      |   |      |                 |              |      |   |      |      |   |      |                 |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |
|                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | +    |                                                                              |              | 0.00  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 |                                         |              | +     | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 |                                   |              | 6110  | +    | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |                                                                                                                        |      | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                        |      | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 |       |      | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6123 |                                                           |      | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |                |      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |                                                            |      | 6125 | +    |                                                                                                                                                       |      | 0.00 | 6126 |                                                                                                     |      | + | 0.00 |                                                                                            |      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |                                                                                                             |      | 6127 | +    |                          |      | 0.00 | 6128 |                                                                                                                                   |      | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |                                                                                                                         |      | 6129 | +    |                                                                                                                                         |      | 0.00 | 6130 |                                           |      | + | 0.00 |                                                        |      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                     | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + | 0.00 | 6267 | + | 0.00 | 6268 | + | 0.00 | 6269 | + | 0.00 | 6270 | + | 0.00 | 6271 | + | 0.00 | 6272 | + | 0.00 | 6273 | + | 0.00 | 6274 | + | 0.00 | 6275 | + | 0.00 | 6276 | + | 0.00 | 6277 | + | 0.00 | 6278 | + | 0.00 | 6279 | + | 0.00 | 6280 | + | 0.00 | 6281 | + | 0.00 | 6282 | + | 0.00 | 6283 | + | 0.00 | 6284 | + | 0.00 | 6285 | + | 0.00 | 6286 | + | 0.00 | 6287 | + | 0.00 | 6288 | + | 0.00 | 6289 | + | 0.00 | 6290 | + | 0.00 | 6291 | + | 0.00 | 6292 | + | 0.00 | 6293 | + | 0.00 | 6294 | + | 0.00 | 6295 | + | 0.00 | 6296 | + | 0.00 | 6297 | + | 0.00 | 6298 | + | 0.00 | 6299 | + | 0.00 | 6300 | + | 0.00 | 6301 | + | 0.00 | 6302 | + | 0.00 | 6303 | + | 0.00 | 6304 | + | 0.00 | 6305 | + | 0.00 | 6306 | + | 0.00 | 6307 | + | 0.00 | 6308 | + | 0.00 | 6309 | + | 0.00 | 6310 | + | 0.00 | 6311 | + | 0.00 | 6312 | + | 0.00 | 6313 | + | 0.00 | 6314 | + | 0.00 | 6315 | + | 0.00 | 6316 | + | 0.00 | 6317 | + | 0.00 | 6318 | + | 0.00 | 6319 | + | 0.00 | 6320 | + | 0.00 | 6321 | + | 0.00 | 6322 | + | 0.00 | 6323 | + | 0.00 | 6324 | + | 0.00 | 6325 | + | 0.00 | 6326 | + | 0.00 | 6327 | + | 0.00 | 6328 | + | 0.00 | 6329 | + | 0.00 | 6330 | + | 0.00 | 6331 | + | 0.00 | 6332 | + | 0.00 | 6333 | + | 0.00 | 6334 | + | 0.00 | 6335 | + | 0.00 | 6336 | + | 0.00 | 6337 | + | 0.00 | 6338 | + | 0.00 | 6339 | + | 0.00 | 6340 | + | 0.00 | 6341 | + | 0.00 | 6342 | + | 0.00 | 6343 | + | 0.00 | 6344 | + | 0.00 | 6345 | + | 0.00 | 6346 | + | 0.00 | 6347 | + | 0.00 | 6348 | + | 0.00 | 6349 | + | 0.00 | 6350 | + | 0.00 | 6351 | + | 0.00 | 6352 | + | 0.00 | 6353 | + | 0.00 | 6354 | + | 0.00 | 6355 | + | 0.00 | 6356 | + | 0.00 | 6357 | + | 0.00 | 6358 | + | 0.00 | 6359 | + | 0.00 | 6360 | + | 0.00 | 6361 | + | 0.00 | 6362 | + | 0.00 | 6363 | + | 0.00 | 6364 | + | 0.00 | 6365 | + | 0.00 | 6366 | + | 0.00 | 6367 | + | 0.00 | 6368 | + | 0.00 | 6369 | + | 0.00 | 6370 | + | 0.00 | 6371 | + | 0.00 | 6372 | + | 0.00 | 6373 | + | 0.00 | 6374 | + | 0.00 | 6375 | + | 0.00 | 6376 | + | 0.00 | 6377 | + | 0.00 | 6378 | + | 0.00 | 6379 | + | 0.00 | 6380 | + | 0.00 | 6381 | + | 0.00 | 6382 | + | 0.00 | 6383 | + | 0.00 | 6384 | + | 0.00 | 6385 | + | 0.00 | 6386 | + | 0.00 | 6387 | + | 0.00 | 6388 | + | 0.00 | 6389 | + | 0.00 | 6390 | + | 0.00 | 6391 | + | 0.00 | 6392 | + | 0.00 | 6393 | + | 0.00 | 6394 | + | 0.00 | 6395 | + | 0.00 | 6396 | + | 0.00 | 6397 | + | 0.00 | 6398 | + | 0.00 | 6399 | + | 0.00 | 6400 | + | 0.00 | 6401 | + | 0.00 | 6402 | + | 0.00 | 6403 | + | 0.00 | 6404 | + | 0.00 | 6405 | + | 0.00 | 6406 | + | 0.00 | 6407 | + | 0.00 | 6408 | + | 0.00 | 6409 | + | 0.00 | 6410 | + | 0.00 | 6411 | + | 0.00 | 6412 | + | 0.00 | 6413 | + | 0.00 | 6414 | + | 0.00 | 6415 | + | 0.00 | 6416 | + | 0.00 | 6417 | + | 0.00 | 6418 | + | 0.00 | 6419 | + | 0.00 | 6420 | + | 0.00 | 6421 | + | 0.00 | 6422 | + | 0.00 | 6423 | + | 0.00 | 6424 | + | 0.00 | 6425 | + | 0.00 | 6426 | + | 0.00 | 6427 | + | 0.00 | 6428 | + | 0.00 | 6429 | + | 0.00 | 6430 | + | 0.00 | 6431 | + | 0.00 | 6432 | + | 0.00 | 6433 | + | 0.00 | 6434 | + | 0.00 | 6435 | + | 0.00 | 6436 | + | 0.00 | 6437 | + | 0.00 | 6438 | + | 0.00 | 6439 | + | 0.00 | 6440 | + | 0.00 | 6441 | + | 0.00 | 6442 | + | 0.00 | 6443 | + | 0.00 | 6444 | + | 0.00 | 6445 | + | 0.00 | 6446 | + | 0.00 | 6447 | + | 0.00 | 6448 | + | 0.00 | 6449 | + | 0.00 | 6450 | + | 0.00 | 6451 | + | 0.00 | 6452 | + | 0.00 | 6453 | + | 0.00 | 6454 | + | 0.00 | 6455 | + | 0.00 | 6456 | + | 0.00 | 6457 | + | 0.00 | 6458 | + | 0.00 | 6459 | + | 0.00 | 6460 | + | 0.00 | 6461 | + | 0.00 | 6462 | + | 0.00 | 6463 | + | 0.00 | 6464 | + | 0.00 | 6465 | + | 0.00 | 6466 | + | 0.00 | 6467 | + | 0.00 | 6468 | + | 0.00 | 6469 | + | 0.00 | 6470 | + | 0.00 | 6471 | + | 0.00 | 6472 | + | 0.00 | 6473 | + | 0.00 | 6474 | + | 0.00 | 6475 | + | 0.00 | 6476 | + | 0.00 | 6477 | + | 0.00 | 6478 | + | 0.00 | 6479 | + | 0.00 | 6480 | + | 0.00 | 6481 | + | 0.00 | 6482 | + | 0.00 | 6483 | + | 0.00 | 6484 | + | 0.00 | 6485 | + | 0.00 | 6486 | + | 0.00 | 6487 | + | 0.00 | 6488 | + | 0.00 | 6489 | + | 0.00 | 6490 | + | 0.00 | 6491 | + | 0.00 | 6492 | + | 0.00 | 6493 | + | 0.00 | 6494 | + | 0.00 | 6495 | + | 0.00 | 6496 | + | 0.00 | 6497 | + | 0.00 | 6498 | + | 0.00 | 6499 | + | 0.00 | 6500 | + | 0.00 | 6501 | + | 0.00 | 6502 | + | 0.00 | 6503 | + | 0.00 | 6504 | + | 0.00 | 6505 | + | 0.00 | 6506 | + | 0.00 | 6507 | + | 0.00 | 6508 | + | 0.00 | 6509 | + | 0.00 | 6510 | + | 0.00 | 6511 | + | 0.00 | 6512 | + | 0.00 | 6513 | + | 0.00 | 6514 | + | 0.00 | 6515 | + | 0.00 | 6516 | + | 0.00 | 6517 | + | 0.00 | 6518 | + | 0.00 | 6519 | + | 0.00 | 6520 | + | 0.00 | 6521 | + | 0.00 | 6522 | + | 0.00 | 6523 | + | 0.00 | 6524 | + | 0.00 | 6525 | + | 0.00 | 6526 | + | 0.00 | 6527 | + | 0.00 | 6528 | + | 0.00 | 6529 | + | 0.00 | 6530 | + | 0.00 | 6531 | + | 0.00 | 6532 | + | 0.00 | 6533 | + | 0.00 | 6534 | + | 0.00 | 6535 | + | 0.00 | 6536 | + | 0.00 | 6537 | + | 0.00 | 6538 | + | 0.00 | 6539 | + | 0.00 | 6540 | + | 0.00 | 6541 | + | 0.00 | 6542 | + | 0.00 | 6543 | + | 0.00 | 6544 | + | 0.00 | 6545 | + | 0.00 | 6546 | + | 0.00 | 6547 | + | 0.00 | 6548 | + | 0.00 | 6549 | + | 0.00 | 6550 | + | 0.00 | 6551 | + | 0.00 | 6552 | + | 0.00 | 6553 | + | 0.00 | 6554 | + | 0.00 | 6555 | + |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                                                             |      |            |                |          |            |             |        |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|----------|------------|-------------|--------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                  |            |                                                             |      |            | 7314           | +        | 0.00       | 7315        | +      | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                  |            | 7991 = 4562962.10                                           |      |            |                |          |            |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                  |            |                                                             |      |            |                |          |            |             |        |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =                                                                                                                                                                                                                       | 8069807.76                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                                                             |      |            |                |          |            |             |        |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                  |            |                                                             |      |            | 7992           | +        | 1224682.55 |             |        |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                                                             |      |            | 7999           | +        | 5787644.65 |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                                                             |      |            |                |          |            |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                                                             |      |            |                |          |            |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                  |            |                                                             |      |            | 7901           | =        | 0.00       |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                  |            |                                                             |      |            | 7902           | +        | 0.00       |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                  |            |                                                             |      |            | 7903           | -        | 0.00       |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                  |            |                                                             |      |            | 7904           | =        | 0.00       |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                                  |            |                                                             |      |            | 7905           | =        | 0.00       |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                  |            |                                                             |      |            | 7906           | =        | 0.00       |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                  |            |                                                             |      |            | 7907           | =        | 0.00       |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                                                             | 7908 | =          | 0.00           |          |            |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                          |            |                                                             |      |            |                |          |            |             |        |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                                                             |      | 801        | =              | 19419.86 |            |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                                                             |      |            |                |          |            |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                                                             |      | 802        | =              | 0.00     |            |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                                                             |      |            |                |          |            |             |        |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                  |            |                                                             |      |            |                |          |            |             |        |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                  |            | GENERACION                                                  |      |            | REVERSION      |          |            |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                  |            | 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 =                                                       |      |            | 19419.86       |          |            |             |        |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                  |            |                                                             |      |            | 803            | -        | 13558.02   |             |        |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +                                                                                                                                                                                                                       | 58023.31                                                                                                                                       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                  |            |                                                             |      |            | 804            | -        | 0.00       |             |        |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |              | 573          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                  |            |                                                             |      |            | 805            | -        | 0.00       |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUICIO                                                                                                |              | 574          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                  |            |                                                             |      |            | 806            | +        | 20635.08   |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |              | 575          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                  |            |                                                             |      |            | 807            | +        | 0.00       |             |        |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                                                             |      | 808        | +              | 0.00     |            |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )]         |                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                                                             |      | 809        | +              | 0.00     |            |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                                                             |      | 810        | -              | 0.00     |            |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                                                             |      | 811        | +              | 0.00     |            |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                                                             |      | 812        | -              | 0.00     |            |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                                                             |      | 813        | +              | 0.00     |            |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                                                             |      |            |                |          |            |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +            | 216724.38                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                  | GENERACION |                                                             |      | REVERSION  |                |          |            |             |        |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                  | 814 + 0.00 |                                                             |      | 815 - 0.00 |                |          |            |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                  | 816 + 0.00 |                                                             |      | 817 - 0.00 |                |          |            |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                  | 818 + 0.00 |                                                             |      | 819 - 0.00 |                |          |            |             |        |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                  | 820 + 0.00 |                                                             |      | 821 - 0.00 |                |          |            |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                       |                                                                                                                                                      |                                                                  | 822 + 0.00 |                                                             |      | 823 - 0.00 |                |          |            |             |        |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =                                                                                                                                                                                                                       | 274747.69                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |                                                                  |            | 824 - 0.00                                                  |      |            | 825 + 0.00     |          |            |             |        |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =                                                                                                                                                                                                                       | 8344555.45                                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                  |            | 826 + 0.00                                                  |      |            | 827 - 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                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                  |            | 828 - 0.00                                                  |      |            | 829 + 0.00     |          |            |             |        |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =                                                                                                                                                                                                                       | 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          | +                                                                                                                                                                                                                       | 500002.00                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                  |            |                                                             |      |            | 836 = 26496.92 |          |            |             |        |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                  |            |                                                             |      |            | 837 = 0.00     |          |            |             |        |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                  |            | 838                                                         |      |            | 0.00           |          |            |             |        |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            | 20718.53                                                                                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                                                             |      | 839        |                |          | 0.00       |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                                                             |      | 840        |                |          | 0.00       |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                                                             |      | 841        |                |          | 0.00       |             |        |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                  | 842        |                                                             |      | 0.00       |                |          | 843        |             |        | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                  | 844        |                                                             |      | 0.00       |                |          | 845        |             |        | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                  | 846        |                                                             |      | 0.00       |                |          | 847        |             |        | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                  | 848        |                                                             |      | 0.00       |                |          | 849        |             |        | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +            | 438360.40                                                                                                                                                                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                                                             |      | 850        |                |          | = 5829.32  |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                                                             |      | 800        |                |          | + 0.00     |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-          | 40996.11                                                                                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                                                             |      | 851        |                |          | - 73000.29 |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            | 19419.86                                                                                                                                                                                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                                                             |      | 852        |                |          | - 0.00     |             |        |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                                                             |      | 853        |                |          | - 0.00     |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                                                             |      | 854        |                |          | = 0.00     |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                                                             |      | 855        |                |          | = 0.00     |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                                                             |      | 856        |                |          | + 60631.97 |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 620          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                                                             |      | 857        |                |          | - 22054.83 |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 621          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                                                             |      | 858        |                |          | - 0.00     |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 622          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                                                             |      | 859        |                |          | - 0.00     |             |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698          | =                                                                                                                                                                                                                       | 1019496.90                                                                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                  |            |                                                             |      |            | 860            |          |            | - 0.00      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699          | =                                                                                                                                                                                                                       | 9364052.35                                                                                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                  |            |                                                             |      |            | 861            |          |            | - 164745.02 |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 9364052.35                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |            |                                                             |      |            |                | 862      |            |             | - 0.00 |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                  |            |                                                             |      |            | 863            |          |            | - 200237.37 |        |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                  |            |                                                             |      |            | 864            |          |            | - 0.00      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                  |            |                                                             |      |            | 865            |          |            | = 0.00      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                  |            |                                                             |      |            | 866            |          |            | = 354370.98 |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                  |            |                                                             |      |            | 867            |          |            | + 0.00      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                  |            |                                                             |      |            | 868            |          |            | - 0.00      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                  |            |                                                             |      |            | 869            |          |            | = 0.00      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                  |            |                                                             |      |            | 870            |          |            | = 354370.98 |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                  |            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |            | 871            |          |            | + 56515.38  |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                  |            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |            | 872            |          |            | - 0.00      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                  |            | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |      |            | 873            |          |            | + 0.00      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                  |            |                                                             |      |            |                |          |            |             |        |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |                |          |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |                |          |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920            | USD 0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | FIRMA CONTADOR |          |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | NOMBRE:        |          |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0.00                                                                                                                                |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | 199            | RUC No.  | 1705594412001 |  |