

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |             |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |             |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |             |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00        | No. |            | 151360704 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |             |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0990903921001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | SAKEDON S.A | 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 REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 | + | 11300.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 015 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 61217.80 |                                                                              | 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 | + | 72517.80 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | + | 0.00     |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                          |             |                                                                            |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                          |             |                                                                            |                                    | INGRESOS                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                          |             |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                              |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                          |             |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                      | +           | 1279.53                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                        | 6002         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                      | +           | 0.00                                                                       |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                             | 6004                                                                        | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                  | 315         | +                                                                          |                                    | 1904.00                                                                                      |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                        | 0.00        | DE BIENES                                                                  |                                    | 6009                                                                                         |                                                                               | +                                                                                | 0.00                                                             | 6010                                                                        | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                      | -           | 0.00                                                                       |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                        | 6012         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                  | 318         | +                                                                          |                                    | 547943.08                                                                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                  | 6013                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR             | 319         | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  | 6015                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR    | EN EFECTIVO | 320                                                                        |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                  | 6017                                                                        | +            | 49780.24                                                           | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321                      | +           | 0.00                                                                       |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                        | 6020         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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                      | +           | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                        | 6028         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                        | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                                                              | 6029                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                             | 6030                                                                        | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                      | -           | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                        | 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 |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                          |             | 330                                                                        |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  |                                                                             |              | 6037                                                               | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                          |             | 331                                                                        |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  |                                                                             |              | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                          |             | 332                                                                        |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                          |             |                                                                            |                                    | RELACIONADOS                                                                                 |                                                                               |                                                                                  |                                                                  | 333                                                                         | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                          |             |                                                                            |                                    | NO RELACIONADOS                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                  | 334                                                                         | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                          |             | 335                                                                        |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 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                                                                        |                                    | +                                                                                            | 3785.86                                                                       |                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043         | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                          |             | 337                                                                        |                                    | +                                                                                            | 4638.33                                                                       |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045         | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                          |             | 338                                                                        |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047         | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                          |             | 339                                                                        |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049         | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                          |             | 340                                                                        |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051         | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                          |             | 341                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                  |                                                                  | 6053                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                          |             | 342                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y 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                                                                                         | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                          |             | 350                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                  | 6071                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                          |             |                                                                            | 351                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                          |             |                                                                            | 352                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | OTRAS                                                            | 6075                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                          |             |                                                                            | 353                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (+) 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                                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                          |             | 356                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                        | 6084         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                          |             | 357                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                        | 6086         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                          |             | 358                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                        | 6088         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                          |             | 359                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                         | 6089                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                        | 6090         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                          |             |                                                                            |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                  | 6091                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                          |             |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                  | 6093                                                                        | +            | 0.00                                                               | 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                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                          |             |                                                                            | 363                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                          |             |                                                                            | 364                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                          |             |                                                                            | 365                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NAVES,                                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE |             |                                                                            |                                    | 366                                                                                          | +                                                                             |                                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                        | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                          |             |                                                                            |                                    | 367                                                                                          | +                                                                             |                                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                        |              | DEL EXTERIOR                                                       | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                              |          |                                                             |       |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|---|------|
| AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                                                                                                             | 367                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6107                                                   | +                            | 0.00     | 6108                                                        | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                                                                                                             | 368                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                   | +                            | 0.00     | 6110                                                        | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 369          | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | LOCAL                                                  | 6111                         | +        | 0.00                                                        | 6112  | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 370          | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                           | 6113                         | +        | 0.00                                                        | 6114  | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 371          | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                        | 6115     | +                                                           | 21.06 | 6116 |      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 372          | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 6117     | +                                                           | 0.00  | 6118 |      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                     |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                  | 6119                         | +        | 0.00                                                        | 6120  | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                   | +                            | 0.00     | 6122                                                        | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6123                                                   | +                            | 0.00     | 6124                                                        | +     | null |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                        |                                                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                   | +                            | 0.00     | 6126                                                        | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                |                                                                                                                                             | 377                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS                                                                                                   |                                                                                                 | 6127                                                   | +                            | 0.00     | 6128                                                        | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                          |                                                                                                                                             | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                                                 | 6129                                                   | +                            | 0.00     | 6130                                                        | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                  |                                                                                                                                             | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                               |                                                                                                 | 6131                                                   | +                            | 0.00     | 6132                                                        | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                        |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                                                 | 6133                                                   | +                            | 0.00     | 6134                                                        | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                                 | 6999                                                   | =                            | 49801.30 |                                                             |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                        |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                 | 6140                                                   | =                            | 1700.00  |                                                             |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                   |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                 | 6141                                                   | =                            | 2635.96  |                                                             |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                                                                                             | 384                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     |                                                                                                 | 6142                                                   | =                            | 0.00     |                                                             |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              |                                                                                                 | 6143                                                   | =                            | 0.00     |                                                             |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                 | 6151                                                   | =                            | 0.00     |                                                             |       |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6144                                                                                            | =                                                      | 0.00                         |          |                                                             |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                           |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6145                                                                                            | =                                                      | 0.00                         |          |                                                             |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO            |                                                                                                                                             | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         | 6146                                                                                            | =                                                      | 0.00                         |          |                                                             |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                       |                                                                                                                                             | 390                                                                                                                                         | +            | 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                         |          |                                                             |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                   |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         | 6148                                                                                            | =                                                      | 0.00                         |          |                                                             |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O ASORANTE (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                         | 6149                                                                                            | =                                                      | 0.00                         |          |                                                             |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                          |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 6150                                                                                            | =                                                      | 0.00                         |          |                                                             |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         | 6151                                                                                            | =                                                      | 0.00                         |          |                                                             |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                              |          |                                                             |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                              |          |                                                             |       |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                        | GASTO                        |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                              |          |                                                             |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +            | 10726.40                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                 | 7001                                                   | +                            | 0.00     |                                                             |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                 | 7004                                                   | +                            | 0.00     | 7006                                                        | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                  |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -            | 9673.53                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                 | 7007                                                   | +                            | 0.00     | 7008                                                        | +     | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                         | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                    | -                                                                                               | 0.00                                                   |                              |          |                                                             |       |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                 | 7013                                                   | +                            | 0.00     |                                                             |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                 | 7016                                                   | +                            | 0.00     | 7018                                                        | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                 | 7019                                                   | +                            | 0.00     | 7021                                                        | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                 | 7022                                                   | -                            | 0.00     |                                                             |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                          | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                 | 7025                                                   | +                            | 0.00     |                                                             |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                 | 7028                                                   | -                            | 0.00     |                                                             |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                 | 7031                                                   | +                            | 0.00     |                                                             |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                 | 7034                                                   | -                            | 0.00     |                                                             |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                               |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (4 / -) AJUSTES                                                                                         |                                                                                                 | 7037                                                   | +/-                          | 0.00     | 7038                                                        | +/-   | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | INTANGIBLES                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                 | 7040                                                   | +                            | 0.00     | 7041                                                        | +     | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                 | 7043                                                   | +                            | 0.00     | 7044                                                        | +     | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                         | 7046                                                                                            | +                                                      | 0.00                         | 7047     | +                                                           | 0.00  | 7048 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 7049                                                                                            | +                                                      | 0.00                         | 7050     | +                                                           | 0.00  | 7051 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +                                                                                               | 796.00                                                                                                                                                                                             | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                                        | 7052                         | +        | 0.00                                                        | 7053  | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                         |                                                                                                                                             | 413                                                                                                                                         | +/-          | 0.00                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7055                                                                                            | +                                                      | 0.00                         | 7056     | +                                                           | 0.00  | 7057 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| EN ASOCIADAS                                                                                                                                |                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 7058                                                                                            | +                                                      | 0.00                         | 7059     | +                                                           | 0.00  | 7060 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-          | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         | 7061                                                                                            | +                                                      | 0.00                         | 7062     | +                                                           | 0.00  | 7063 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                         | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                   | +                            | 0.00     | 7065                                                        | +     | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067                                                   | +                            | 0.00     | 7068                                                        | +     | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                         | 418                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 4.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7070                                                                                            | +                                                      | 0.00                         | 7071     | +                                                           | 0.00  | 7072 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                         | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7073                                                                                            | +                                                      | 0.00                         | 7074     | +                                                           | 0.00  | 7075 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               |                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |          | 7076                                                        | +     | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 421                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                                            |                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |          | 7079                                                        | +     | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                        | 7082                         | +        | 0.00                                                        | 7083  | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                           |                                                        | 7085                         | +        | 0.00                                                        | 7086  | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |                                                                                                 | 424                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS        |          | 7088                                                        | +     | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                        | 7091                         | +        | 0.00                                                        | 7092  | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                        | 7094                         | +        | 0.00                                                        | 7095  | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                        | 7097                         | +        | 0.00                                                        | 7098  | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 428          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                              |          |                                                             |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | LOCALES      | 429                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                              |          |                                                             |       |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                         | 430                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                              |          |                                                             |       |      |      |      |      |      |   |      |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                         | 431                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                                                        | 7100                         | +        | 0.00                                                        | 7101  | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                            | 432                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7103                                                                                            | +                                                      | 0.00                         | 7104     | +                                                           | 0.00  | 7105 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | 433                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                              |          |                                                             |       |      |      |      |      |      |   |      |
| (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                         | 434                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                                                 | 7106                                                   | +                            | 0.00     | 7107                                                        | +     | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |   |      |

|  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 |                                               |      |                       |                                                                                                                                                        |                                 |      |           |            |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----------|------------|----------|------|
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          | 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                            |      |           |            |          |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          | DEL EXTERIOR                                                    | 562                                           | +    | 0.00                  | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                                |                                 |      |           |            |          |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          | RELACIONADAS                                                    | LOCALES                                       | 563  | +                     | 0.00                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO          |      |           | 801        | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON INFRUGIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 564                                                             | +                                             | 0.00 |                       |                                                                                                                                                        |                                 |      |           |            |          |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  | LOCALES                                                  | 565                                                             | +                                             | 0.00 | PERDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                        |                                 | 802  | =         | 163 51.6 5 |          |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                             | 566                                                             | +                                             | 0.00 |                       |                                                                                                                                                        |                                 |      |           |            |          |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 | 567                                           | +    | 0.00                  | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                           |                                 |      |           |            |          |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 |                                               |      |                       | GENERACION                                                                                                                                             |                                 |      | REVERSION |            |          |      |
| PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                          |                                                                 | 568                                           | +    | 0.00                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                                 |      | 094       | -          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 | 569                                           | +    | 0.00                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                 |      | 096       | +          | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  |                                                          |                                                                 |                                               |      |                       | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                    |                                 |      | 098       | =          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 |                                               |      |                       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                                 |      |           |            |          |      |
| PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                          |                                                                 | 571                                           | +    | 0.00                  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                 |      | 803       | -          | 0.00     |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |  |                                                          |                                                                 | 572                                           | +    | 0.00                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |                                 |      | 804       | -          | 0.00     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  |                                                          |                                                                 | 573                                           | +    | 0.00                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                 |      | 805       | -          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 | 574                                           | +    | 0.00                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                 |      | 806       | +          | 403.31   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 | 575                                           | +    | 0.00                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                 |      | 807       | +          | 0.00     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  |                                                          |                                                                 | 576                                           | +    | 0.00                  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                 |      | 808       | +          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 | 577                                           | +    | 0.00                  | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))              |                                 |      | 809       | +          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 | 578                                           | +    | 0.00                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                            |                                 |      | 810       | -          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 | 579                                           | +    | 0.00                  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                 |      | 811       | +          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 | 580                                           | +    | 0.00                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                       |                                 |      | 812       | -          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 | 581                                           | +    | 0.00                  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                 |      | 813       | +          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 | 582                                           | +    | 0.00                  | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                                 |      |           |            |          |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 | 583                                           | +    | 0.00                  | GENERACION                                                                                                                                             |                                 |      | REVERSION |            |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  |                                                          |                                                                 | 584                                           | +    | 0.00                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |                                 |      | 814       | +          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 | 585                                           | +    | 0.00                  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                    |                                 |      | 816       | +          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 | 586                                           | +    | 0.00                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |                                 |      | 818       | +          | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                          |                                                                 | 587                                           | +    | 0.00                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                                 |      | 820       | +          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 | 588                                           | +    | 0.00                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                 |                                 |      | 822       | +          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                 |      |                       | 824                                                                                                                                                    | -                               | 0.00 | 825       | +          | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                          |                                                                 | 589                                           | =    | 0.00                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                 |      | 826       | +          | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                          |                                                                 | 599                                           | =    | 8698.18               | INGRESOS                                                                                                                                               |                                 |      | 828       | -          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 | 591                                           | =    | 0.00                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                 |      | 830       | +          | 0.00     |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                   |  |                                                          |                                                                 | 592                                           | =    | 0.00                  | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                 |      | 833       | -          | 0.00     |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                          |                                                                 |                                               |      |                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                 |      | 834       | +/-        | 0.00     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                          |                                                                 | 601                                           | +    | 800.00                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                 |      | 836       | =          | 0.00     |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                            |  |                                                          |                                                                 | 602                                           | -    | 0.00                  | PERDIDA SUETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                 |      | 839       | =          | 15948.34 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION |  |                                                          |                                                                 | 603                                           | +    | 0.00                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                  |                                 |      | 840       |            | 0.00     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  |                                                          |                                                                 | 604                                           | +    | 449.67                | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |                                 |      | 841       |            | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 | 605                                           | +    | 5995.32               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                        |                                 |      | 842       |            | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 | 606                                           | +    | 0.00                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |                                 |      | 843       |            | 0.00     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  |                                                          |                                                                 | 607                                           | +    | 0.00                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa                                                                         |                                 |      | 844       | -          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 | 608                                           | +    | 0.00                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                        |                                 |      | 845       | -          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 | 609                                           | +    | 0.00                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                 |      | 849       | =          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 | 610                                           | +    | 0.00                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                 |                                 |      | 851       | -          | 1958.45  |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 | 611                                           | +    | 754759.10             | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |                                 |      | 852       | =          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 | 612                                           | -    | 190988.50             | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                |                                 |      | 853       | =          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 | 613                                           | +/-  | 0.00                  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                 |      | 854       | +          | 0.00     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                    |  |                                                          |                                                                 | 614                                           | +    | 0.00                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |                                 |      | 855       | -          | 4638.33  |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 | 615                                           | -    | 14801.47              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                                                                              |                                 |      | 856       | -          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 | 616                                           | +    | 0.00                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO                                                                |                                 |      | 857       | -          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 | 617                                           | +    | 0.00                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                   |                                 |      | 858       | -          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 | 618                                           | +    | 0.00                  | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                 |      | 859       | -          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 | 619                                           | +/-  | 0.00                  | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                    |                                 |      | 860       | -          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 | 620                                           | +/-  | 0.00                  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                             |                                 |      | 861       | -          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 | 621                                           | +/-  | 0.00                  | (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                 |      | 862       | -          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 | 622                                           | +/-  | 0.00                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                 |      | 865       | =          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 | 623                                           | +/-  | 0.00                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                 |      | 866       | =          | 4638.33  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                          |  |                                                          |                                                                 | 698                                           | =    | 556214.12             | (+/-) 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     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                 |  |                                                          |                                                                 | 699                                           | =    | 564912.30             | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                 |      | 868       | -          | 0.00     |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |  |                                                          |                                                                 | 624                                           | =    | 0.00                  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                 |      | 869       | =          | 0.00     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |  |                                                          |                                                                 | 625                                           | =    | 0.00                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                 |      | 870       | =          | 4638.33  |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |                                                          |                                                                 |                                               |      |                       |                                                                                                                                                        |                                 |      | 871       | +          | 4638.33  |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 |                                               |      |                       |                                                                                                                                                        |                                 |      | 872       | -          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 |                                               |      |                       |                                                                                                                                                        |                                 |      | 873       | +          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 |                                               |      |                       |                                                                                                                                                        |                                 |      | 874       | +          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 |                                               |      |                       |                                                                                                                                                        |                                 |      | 875       | +          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 |                                               |      |                       |                                                                                                                                                        |                                 |      | 876       | +          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 |                                               |      |                       |                                                                                                                                                        |                                 |      | 877       | +          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 |                                               |      |                       |                                                                                                                                                        |                                 |      | 878       | +          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 |                                               |      |                       |                                                                                                                                                        |                                 |      | 879       | +          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 |                                               |      |                       |                                                                                                                                                        |                                 |      | 880       | =          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 |                                               |      |                       |                                                                                                                                                        |                                 |      | 881       | =          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 |                                               |      |                       |                                                                                                                                                        |                                 |      | 882       | =          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 |                                               |      |                       |                                                                                                                                                        |                                 |      | 883       | =          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 |                                               |      |                       |                                                                                                                                                        |                                 |      | 884       | =          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 |                                               |      |                       |                                                                                                                                                        |                                 |      | 885       | =          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 |                                               |      |                       |                                                                                                                                                        |                                 |      | 886       | =          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 |                                               |      |                       |                                                                                                                                                        |                                 |      | 887       | =          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 |                                               |      |                       |                                                                                                                                                        |                                 |      | 888       | +/-        | 1958.45  |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 |                                               |      |                       |                                                                                                                                                        |                                 |      | 889       | +/-        | 3508.63  |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                     |      |                       |                                                                                                                                                        |                                 |      |           |            |          |      |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                           |  |                                                          |                                                                 |                                               |      |                       |                                                                                                                                                        |                                 |      |           |            |          |      |
| INTERES                                                                                                                                                                   |  |                                                          |                                                                 |                                               |      |                       |                                                                                                                                                        |                                 |      | 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     |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                          |  |                                                          |                                                                 |                                               |      |                       |                                                                                                                                                        |                                 |      | 903       | +          | 0.00     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                     |  |                                                          |                                                                 |                                               |      |                       |                                                                                                                                                        |                                 |      | 904       | +          | 0.00     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                              |  |                                                          |                                                                 |                                               |      |                       |                                                                                                                                                        |                                 |      | 999       | =          | 0.00     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                         |  |                                                          |                                                                 |                                               |      |                       |                                                                                                                                                        |                                 |      | 905       | USD        | 0.00     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |  |                                                          |                                                                 |                                               |      |                       |                                                                                                                                                        |                                 |      | 906       | USD        | 0.00     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                 |  |                                                          |                                                                 |                                               |      |                       |                                                                                                                                                        |                                 |      | 907       | USD        | 0.00     |      |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                  |  |                                                          |                                                                 |                                               |      |                       |                                                                                                                                                        |                                 |      | 925       | USD        | 0.00     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES                                                                                                                                    |  |                                                          |                                                                 | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS |      |                       |                                                                                                                                                        | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |           |            |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |     |                |                |             |         |                   |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|-----|----------------|----------------|-------------|---------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910        | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                |             | 916     | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00 | 917     | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |     |                |                |             |         |                   |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |                |     |                | FIRMA CONTADOR |             |         |                   |     |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |                |     |                |                | NOMBRE:     |         |                   |     |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0902480508 |                |     |                |                | 199         | RUC No. | 0920972031001     |     |                   |     |             |