

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871790710451

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791742729001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

VILLOTA Y ASOCIADOS CONSULTORES PROFESIONALES CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |              |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |              |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |              |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | [029] = 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | [030] = NA   |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   | INGRESOS                      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                   |              |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   | 311                           | +                                                                                |                                                                               | 639.56                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                     | +   |   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                  |              | 6001  | +                                                                  | 0.00    | 6002 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                     | +   |   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                  |              | 6003  | +                                                                  | 0.00    | 6004 | +    | 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                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                  |              | 6005  | +                                                                  | 1250.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 315 | + |                               |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |              |       | 6007                                                               | +       | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                     | +   |   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                   |                                                                  |              | 6009  | +                                                                  | 0.00    | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                     | -   |   | 0.00                          |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                |                                                                  |              | 6011  | +                                                                  | 0.00    | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 | 318 | + |                               |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       | 6013                                                               | +       | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                     | +   |   | 0.00                          |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              | 6015  | +                                                                  | 0.00    | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                             | 320 | + |                               |                                                                                  | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       | 6017                                                               | +       | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                     | +   |   | 0.00                          |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                              |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                  |              | 6019  | +                                                                  | 0.00    | 6020 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       | 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 |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 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 |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                 | 328 | + |                               |                                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       | 6033                                                               | +       | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 329                                                                     | +   |   | 0.00                          |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              | 6035  | +                                                                  | 0.00    | 6036 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                     | -   |   | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  | 6037         |       | 0.00                                                               | 6038    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                     | +   |   | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  | 6039         | +     | 0.00                                                               | 6040    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                     | +   |   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                     | +   |   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       | 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                                                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  |              | 6041  | +                                                                  | 0.00    | 6042 |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   | 336                           | +                                                                                |                                                                               | 1071.61                                                                                      |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |              | 6043  | +                                                                  | 0.00    | 6044 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   | 337                           | +                                                                                |                                                                               | 292.15                                                                                       |                                                                                                                     | 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 TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   | 339                           | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  |              | 6049  | +                                                                  | 0.00    | 6050 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   | 340                           | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  |              | 6051  | +                                                                  | 0.00    | 6052 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   | 341                           | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                  |              | 6053  | +                                                                  | 0.00    | 6054 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   | 342                           | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y 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 CONSTRUCCION                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   | 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 |      |      |      |  |  |
|                                                | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               | 350                                                                              | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                                                  |              | 6071  | +                                                                  | 0.00    | 6072 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     |   |                               |                                                                                  | 351                                                                           | -                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |              |       | 6073                                                               | +       | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     |   |                               |                                                                                  | 352                                                                           | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OTRAS                                                            |              |       | 6075                                                               | +       | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                         |     |   |                               | 353                                                                              | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                                                                  |              | 6077  | +                                                                  | 0.00    | 6078 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                         |     |   |                               | 354                                                                              | -                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                                  |              | 6079  | +                                                                  | 0.00    | 6080 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   | 355                           | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |                                                                  | 6081         | +     | 0.00                                                               | 6082    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                | 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                             |                                                                  | 6087         | +     | 0.00                                                               | 6088    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   | 359                           | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                             |                                                                  | 6089         | +     | 0.00                                                               | 6090    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   | 360                           | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                             |                                                                  | 6091         | +     | 0.00                                                               | 6092    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   | 360                           | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    | 6093    | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   | 361                           | +                                                                                |                                                                               | 2003.32                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    | 6095    | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                         |     |   | 362                           | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS | LOCAL |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                         |     |   | 363                           | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR | 6097  | +                                                                  | 0.00    | 6098 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL        |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |              |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           |                                                                          |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 364          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 6101                                                                     | +    | 0.00    | 6102 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 365          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6103                                                                     | +    | 0.00    | 6104 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6105                                                                     | +    | 0.00    | 6106 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                    | 6107 | +       | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                           | DEL EXTERIOR                                                             | 6109 | +       | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                                    | 6111 | +       | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                           | DEL EXTERIOR                                                             | 6113 | +       | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           |                                                                          |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                    | 6115 | +       | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                           | DEL EXTERIOR                                                             | 6117 | +       | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |   |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 372          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                      | +                                                                        | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 373          | +       | 3970.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                      | +                                                                        | 0.00 | 6122    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 374          | +       | 3964.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                      | +                                                                        | 0.00 | 6124    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 375          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                      | +                                                                        | 0.00 | 6126    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                           | 6127                                                                     | +    | 0.00    | 6128 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             | 377          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 6129                                                      | +                                                                        | 0.00 | 6130    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             | 378          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                        |                                                           | 6131                                                                     | +    | 0.00    | 6132 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             | 379          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                     | 6133                                                                     | +    | 0.00    | 6134 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 380          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135                                                                     | +    | 0.00    | 6136 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 381          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           |                                                                          |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                            | 6999                                                                     | =    | 1250.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                                          |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 384                                                                                                                                         | -            | 7914.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                                          |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES                                                                               | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                                          |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                                          |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                                          |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                          |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           |                                                                          |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | 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                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392          | -       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                         | 0.00                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) 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                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           |                                                                          |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           |                                                                          |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           |                                                                          |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           |                                                                          |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398          | -       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           |                                                                          |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 399          | -       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           |                                                                          |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        | 7001                                                      | +                                                                        | 0.00 |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     | 7004                                                      | +                                                                        | 0.00 |         |      | 7006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             | 7007                                                      | +                                                                        | 0.00 | 7008    | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      | 7010                                                      | -                                                                        | 0.00 |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    | 7013                                                      | +                                                                        | 0.00 |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 | 7016                                                      | +                                                                        | 0.00 |         |      | 7018 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         | 7019                                                      | +                                                                        | 0.00 |         |      | 7021 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  | 7022                                                      | -                                                                        | 0.00 |         |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             | 7025                                                      | +                                                                        | 0.00 |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 409          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           | 7028                                                      | -                                                                        | 0.00 |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410          | -       | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411          | -       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                   | -                                                         | 0.00                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             | 412          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                           |                                                                          |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                             | 413          | +/-     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           |                                                                          |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             | 414          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           |                                                                          |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                             | 415          | +/-     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           |                                                                          |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             | 416          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           |                                                                          |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                             | 417          | +/-     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           |                                                                          |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           |                                                                          |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419          | -       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           |                                                                          |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       | ACELERADA                                                                | 7064 | +       | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                           | NO ACCELERADA                                                            | 7067 | +       | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 422     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                           |                                                                          |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                           |                                                                          |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      | 424                                                                                                                                         | +            | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 7079                                                      | +                                                                        | 0.00 | 7080    | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425     |                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +       | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |              | 426     |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                      |                                                                          |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                           |                                                                          |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |              | 428     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                           |                                                                          |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 429     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                           |                                                                          |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                              | 429                                                                                                                                         | +            | 0.00    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7094                                                      | +                                                                        | 0.00 | 7095    | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7097                                                      | +                                                                        | 0.00 | 7098    | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|----------|---|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |     | 547                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      | 7314      | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 7315                                                                                                                                   |          |      | +    | 0.00     |   |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               | 548                                                           | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 7991      | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               | 549                                                           | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               | 550                                                           | =                                                                                                                                      | 3784.54                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 7992      | +                                    | 13660.88                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |              |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                       | 553                                                           | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                 |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 7999                                                                                                                                   |          |      | +    | 13660.88 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                  | 554                                                           | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                       | 555                                                           | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                  | 556                                                           | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                                       | 557                                                           | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                 |      | 7901      |                                      |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00     |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                  | 558                                                           | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |          |      | 7902 |          |   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                       | 559                                                           | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                 |      | 7903      |                                      |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                      | 0.00     |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                  | 560                                                           | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |          |      | 7904 |          |   | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |                                                               |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   | 7905 |      |
| 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                               |                                                               |                                                                                                                                        | 7907                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |           |                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |           |                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |          | 7908 |      |          | = | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                                          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |              |     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                        | 563                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 801  |           |                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 564 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                        | 565                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 802  |           |                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 12410.88                                                                                                                               |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               | 567                                                           | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                 |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                 |      | REVERSIÓN |                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               | 568                                                           | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                 |      | 094       | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 095                                                                                                                                    | +        | 0.00 |      |          |   |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                                          | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 096                                                                                             | +    | 0.00      | 097                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                               |                                                               | 098                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | =                                                                                               | 0.00 |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                               |                                                               | 570                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                         |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               | 571                                                           | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                 |      | 803       |                                      |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                      | 0.00     |      |      |          |   |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               | 572                                                           | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                 |      | 804       |                                      |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                      | 0.00     |      |      |          |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              |     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 805                                                                                             |      |           | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                | DESAHUICIO                                                                                                                                     | 574                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 806  |           |                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 15.02                                                                                                                                  |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 807                                                                                             |      |           | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                                          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 808                                                                                             |      |           | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                | 577                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                                          | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( 805-806)*15% )   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 809                                                                                             |      |           | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                | 578                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 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                                                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |     | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                      |      |           | REVERSIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                | 584                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 814                                                                                             | +    | 0.00      | 815                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                | 585                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                                          | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 816                                                                                             | +    | 0.00      | 817                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                | 586                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 818                                                                                             | +    | 0.00      | 819                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |          |      |      |          |   |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 820                                                                                             | +    | 0.00      | 821                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                | 588                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 822                                                                                             | +    | 0.00      | 823                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                | 589                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 824                                                                                             | -    | 0.00      | 825                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |          |      |      |          |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               | 589                                                           | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                 |      | 826       | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 827                                                                                                                                    | -        | 0.00 |      |          |   |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               | 599                                                           | =                                                                                                                                      | 3784.54                                                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                 |      | 828       | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 829                                                                                                                                    | +        | 0.00 |      |          |   |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               | 591                                                           | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                 |      | 830       | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 831                                                                                                                                    | -        | 0.00 |      |          |   |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               | 592                                                           | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                 |      | 833       |                                      |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                      | 0.00     |      |      |          |   |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                 |      | 834       | +/=                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 835                                                                                                                                    | +/=      | 0.00 |      |          |   |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               | 601                                                           | +                                                                                                                                      | 400.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                 |      | 836       |                                      |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00     |      |      |          |   |      |      |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               | 602                                                           | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                 |      | 837       |                                      |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                      | 12395.86 |      |      |          |   |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |     | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                                                            | +                                                             | 400.00                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |           | 838                                  |                                                                                                                                                                                                                         | SI                                                                                                                                     |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                               |                                                               | 839                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00 |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                               |                                                               | 840                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00 |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 841                                                                                             |      |           |                                      | NA                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                | 608                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                                          | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 842                                                                                             |      | 0.00      | 843                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                | 609                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 844                                                                                             |      | 0.00      | 845                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 12395.86                                                                                                                               |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                | 610                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 846                                                                                             |      | 0.00      | 847                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                | 611                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 848                                                                                             |      | 0.00      | 849                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                | 612                                                                                                                                            | -                                                             | 0.00                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 850                                                                                             |      |           | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                | 613                                                                                                                                            | +/=                                                           | 0.00                                                          | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 800                                                                                             |      |           | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                | 614                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 851                                                                                             |      |           | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | 615                                                                                                                                            | -                                                                                                                                              | 2561.22                                                       | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 852                                                                                                                                                  |                                                                                                 |      | -         | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |     | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   | 616                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                                                                   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 853  |           |                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                                                                   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 854  |           |                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                                                                   | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 855  |           |                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                                                            | +/=                                                           | 0.00                                                          | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 856                                                                                             |      |           | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                                                            | +/=                                                           | 0.00                                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 857                                                                                             |      |           | -                                    | 25.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                                                            | +/=                                                           | 0.00                                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 858                                                                                             |      |           | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                                                            | +/=                                                           | 0.00                                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 859                                                                                             |      |           | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                                                            | +/=                                                           | 0.00                                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 860                                                                                             |      |           | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               | 698                                                           | =                                                                                                                                      | -1761.22                                                                                                                                       | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                 |      | 861       |                                      |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                      | 267.15   |      |      |          |   |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               | 699                                                           | =                                                                                                                                      | 2023.32                                                                                                                                        | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                 |      | 862       |                                      |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                      | 0.00     |      |      |          |   |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               | 624                                                           | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                 |      | 863       |                                      |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                      | 0.00     |      |      |          |   |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               | 625                                                           | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                 |      | 864       |                                      |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                      | 0.00     |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                 |      | 865       |                                      |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00     |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                 |      | 866       |                                      |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                      | 292.15   |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                 |      | 867       |                                      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00     |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                 |      | 868       |                                      |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                      | 0.00     |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                 |      | 869       |                                      |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00     |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                 |      | 870       |                                      |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                      | 292.15   |      |      |          |   |      |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |              |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                               |                                                               | 871                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | +                                                                                               | 0.00 |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                               |                                                               | 872                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | -                                                                                               | 0.00 |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                | (II) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |                                                               |                                                               | 873                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | +                                                                                               | 0.00 |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                               |                                                               | 879                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | =                                                                                               | 0.00 |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |     |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                               |                                                               | 874                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | +                                                                                               | 0.00 |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |              |     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                               |                                                               | 875                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | +                                                                                               | 0.00 |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |          |      |      |          |   |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                       | +/-  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-     | 0.00                      |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890     |                           | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 897     |                           | 0.00 |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 898     |                           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 899     |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                         | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C No 0.00               |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913     | USD 0.00                  |      |
| 915                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 917                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 919     | USD 0.00                  | 920  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1705594347                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 1706541305001             |      |