

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792291313001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSTONKA INTERNACIONAL S.A.

203 EXPEDIENTE

97743

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0029 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0030 = NA   |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |     |                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                     |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |     |                                            | INGRESOS                                          |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |     |                                            |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |       |      | TOTAL INGRESOS |      |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |     |                                            | 311                                               | +                                                                                | 10241.58                                                                                                                     |                                                                             |       |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +   | 38268.09                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   |                                                                                                                              |                                                                             | 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 CREDITOS INCOBRABLES) | 314  | -   | 1507.81                                    |                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                                                              |                                                                             | 6005  |      |                | +    | 14429.02  | 6006                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315  | +   | 0.00                                       |                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                                                              |                                                                             | 6007  |      |                | +    | 669459.26 | 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 CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |      |     |                                            |                                                   | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                                                              |                                                                             | 6011  |      |                | +    | 0.00      | 6012                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                                         |      |     |                                            |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |      |     |                                            |                                                   |                                                                                  | 6013                                                                                                                         |                                                                             |       | +    | 0.00           | 6014 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318  | +   | 0.00                                       |                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                              |                                                                             | 6015  |      |                | +    | 0.00      | 6016                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319  | +   | 0.00                                       |                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                              |                                                                             | 6017  |      |                | +    | 0.00      | 6018                                                                  | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321  | +   | 0.00                                       |                                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                       |                                                                             |       | 6019 |                |      | +         | 0.00                                                                  | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                   |                                                                                  | 6021                                                                                                                         |                                                                             |       | +    | 0.00           | 6022 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322  | +   | 0.00                                       |                                                   | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                               |                                                                             |       | 6023 |                |      | +         | 0.00                                                                  | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323  | +   | 0.00                                       |                                                   |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                           |                                                                             |       | 6025 |                |      | +         | 0.00                                                                  | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |      |     |                                            |                                                   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                             |       | 6027 |                |      | +         | 0.00                                                                  | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |     |                                            |                                                   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                   |                                                                             |       | 6029 |                |      | +         | 0.00                                                                  | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325  | +   | 0.00                                       |                                                   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                   |                                                                             |       | 6031 |                |      | +         | 0.00                                                                  | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326  | +   | 0.00                                       |                                                   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                   |                                                                             |       | 6033 |                |      | +         | 0.00                                                                  | 6034 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |      |     |                                            |                                                   |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                             |       | 6035 |                |      | +         | 0.00                                                                  | 6036 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |     |                                            |                                                   |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                            |                                                                             |       | 6037 |                |      | +         | 0.00                                                                  | 6038 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 328 | +                                          | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                              |                                                                             | 6039  |      |                | +    | 0.00      | 6040                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |      | 329 | -                                          | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |      | 330 | +                                          | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 331 | +                                          | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 332 | +                                          | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 333 | +                                          | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 334 | +                                          | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |       |      | 6041           | +    | 0.00      | 6042                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 335 | +                                          | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |       |      | 6043           | +    | 0.00      | 6044                                                                  | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336  | +   | 0.00                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                  |                                                                                                                              | 6045                                                                        | +     | 0.00 | 6046           | +    | 0.00      |                                                                       |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337  | +   | 6334.29                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                  |                                                                                                                              | 6047                                                                        | +     | 0.00 | 6048           | +    | 0.00      |                                                                       |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338  | +   | 3073.49                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                                  |                                                                                                                              | 6049                                                                        | +     | 0.00 | 6050           | +    | 0.00      |                                                                       |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |      | 339 | +                                          | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |       |      | 6051           | +    | 0.00      | 6052                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |      | 340 | +                                          | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |       |      | 6053           | +    | 0.00      | 6054                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |      | 341 | +                                          | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |       |      | 6055           | +    | 0.00      | 6056                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |      | 342 | +                                          | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |       |      | 6057           | +    | 0.00      | 6058                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |      | 343 | +                                          | 23035.74                                          |                                                                                  |                                                                                                                              | OTRAS                                                                       |       |      | 6059           | +    | 0.00      | 6060                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |      | 344 | +                                          | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                               |       |      | 6061           | +    | 0.00      | 6062                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |      | 345 | +                                          | 0.00                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                                              |                                                                             | 6063  | +    | 0.00           | 6064 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |      | 346 | +                                          | 0.00                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                              |                                                                             | 6065  | +    | 0.00           | 6066 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |      | 347 | -                                          | 0.00                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                                                              |                                                                             | 6067  | +    | 0.00           | 6068 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      | 348 | +                                          | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                              |                                                                             | 6069  | +    | 0.00           | 6070 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350  | +   | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES    | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                              |                                                                             | 6071  | +    | 0.00           | 6072 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351  | -   | 0.00                                       |                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                                                              |                                                                             | 6073  | +    | 0.00           | 6074 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352  | +   | 0.00                                       |                                                   | OTRAS                                                                            |                                                                                                                              |                                                                             | 6075  | +    | 0.00           | 6076 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353  | +   | 0.00                                       |                                                   | 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 EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y IMPORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |       | 6081 | +              | 0.00 | 6082      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |      | 356 | +                                          |                                                   | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                         |                                                                             |       | 6083 | +              | 0.00 | 6084      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 357 | +                                          |                                                   | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                             |                                                                             |       |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |      | 358 | +                                          |                                                   | 26853.30                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                             |       | 6085 | +              | 0.00 | 6086      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      | 359 | +                                          |                                                   | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                    |                                                                             |       | 6087 | +              | 0.00 | 6088      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      | 360 | +                                          |                                                   | 2754.72                                                                          | OTROS                                                                                                                        |                                                                             |       | 6089 | +              | 0.00 | 6090      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |      | 361 | =                                          | 109053.40                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                              |                                                                             | 6091  | +    | 0.00           | 6092 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |     |                                            | 6093                                              | +                                                                                | 0.20                                                                                                                         | 6094                                                                        | +     | 0.00 |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362  | +   | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL | 6095 | +              | 0.00 | 6096      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097 | +   | 0.00                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                              | 6098                                                                        | +     | 0.00 |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363  | +   | 0.00                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 6099 | +              | 0.00 | 6100      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364  | +   | 0.00                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6101  | +    | 0.00           | 6102 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365  | +   | 0.00                                       |                                                   |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6103  | +    | 0.00           | 6104 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366  | +   | 0.00                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6105  | +    | 0.00           | 6106 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                                        |       |              |      |      |           |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|------|-----------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 367      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | TASAS, ENTRE OTROS)                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL | 6107         | +    | 0.00 | 6108      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |          | 368                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                                        | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00      | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |          | 369                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                                        | 0.00  | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00      | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 370      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113  | +            | 0.00 | 6114 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 371      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                            | LOCAL                                                                                                                                  | 6115  | +            | 0.00 | 6116 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                                    | +        | 0.00                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                            | 6117                                                                                                                                   | +     | 0.00         | 6118 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                    | +        | 8692.02                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                            | 6119                                                                                                                                   | +     | 0.00         | 6120 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                    | +        | 922.40                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                            | 6121                                                                                                                                   | +     | 0.00         | 6122 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                                                    | +        | 773774.71                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                            | 6123                                                                                                                                   | +     | 0.00         | 6124 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                        | 376      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125  | +            | 0.00 | 6126 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                        | 377      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127  | +            | 0.00 | 6128 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                        | 378      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                            | OTROS                                                                                                                                  | 6129  | +            | 0.00 | 6130 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                        | 379      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                            | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  | +            | 0.00 | 6132 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                        | 380      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                            | OTROS                                                                                                                                  | 6133  | +            | 0.00 | 6134 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                        | 381      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135  | +            | 0.00 | 6136 | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 382                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                             | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 683888.48                                  |                                                                                                                                        |       |              |      |      |           |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                         | +                                                      | 18121.67 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                 | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                       |                                                                                                                                        |       |              |      |      |           |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                                                                                                             | 384                                                    | -        | 142824.73                                                                                  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141                                                                                            | =                                          | 0.00                                                                                                                                   |       |              |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O 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                                       |                                                                                                                                        |       |              |      |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387                                                    | +        | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                            | =                                          | 0.00                                                                                                                                   |       |              |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388                                                    | +        | 0.00                                                                                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                            | =                                          | 0.00                                                                                                                                   |       |              |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389                                                    | +        | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                            | =                                          | 0.00                                                                                                                                   |       |              |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390                                                    | +        | 0.00                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                            | =                                          | 0.00                                                                                                                                   |       |              |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391                                                    | +        | 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                                                                                                                                   |       |              |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392                                                    | -        | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                                                            | =                                          | 0.00                                                                                                                                   |       |              |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                    | -        | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                            | =                                          | 0.00                                                                                                                                   |       |              |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                            | =                                          | 0.00                                                                                                                                   |       |              |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                            | =                                          | 0.00                                                                                                                                   |       |              |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                                        |       |              |      |      |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                    | +        | 0.00                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                                        |       |              |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                    | +        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                                        |       |              |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                    | +        | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            | 7001                                                                                                                                   | +     | 0.00         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                    | +        | 0.00                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                            | 7004                                                                                                                                   | +     | 0.00         |      |      |           | 7006 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7007                                       | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7008         | +    | 0.00 | 7009      | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7010                                       | -                                                                                                                                      | 0.00  |              |      |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                    | +        | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                            | 7013                                                                                                                                   | +     | 0.00         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                    | -        | 0.00                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                            | 7016                                                                                                                                   | +     | 0.00         |      |      |           | 7018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                    | -        | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                            | 7019                                                                                                                                   | +     | 0.00         |      |      |           | 7021 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                    | +        | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                            | 7022                                                                                                                                   | -     | 0.00         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                    | +        | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                            | 7025                                                                                                                                   | +     | 0.00         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                    | -        | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                            | 7028                                                                                                                                   | -     | 0.00         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                    | -        | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                            | 7031                                                                                                                                   | +     | 0.00         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                    | +        | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                            | 7034                                                                                                                                   | -     | 0.00         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 408                                                    | +        | 0.00                                                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                            | 7037                                                                                                                                   | +/-   | 0.00         | 7038 | +/-  | 0.00      | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 409                                                    | +        | 0.00                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                 |                                            | 7040                                                                                                                                   | +     | 0.00         | 7041 | +    | 126575.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410                                                    | -        | 0.00                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                 |                                            | 7043                                                                                                                                   | +     | 0.00         | 7044 | +    | 15729.22  | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411                                                    | -        | 0.00                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                            | 7046                                                                                                                                   | +     | 0.00         | 7047 | +    | 20442.70  | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 412                                                    | +        | 0.00                                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                            | 7049                                                                                                                                   | +     | 0.00         | 7050 | +    | 4320.00   | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 413                                                    | +/-      | 0.00                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                            | 7052                                                                                                                                   | +     | 0.00         | 7053 | +    | 0.00      | 7054 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                    | +        | 0.00                                                                                       | CUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                            | 7055                                                                                                                                   | +     | 0.00         | 7056 | +    | 0.00      | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                    | +/-      | 0.00                                                                                       | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                            | 7058                                                                                                                                   | +     | 0.00         | 7059 | +    | 0.00      | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                    | +        | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                            | 7061                                                                                                                                   | +     | 0.00         | 7062 | +    | 300.00    | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                    | +/-      | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                            | 7064                                                                                                                                   | +     | 0.00         | 7065 | +    | 0.00      | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                    | +        | 0.00                                                                                       | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                            | 7067                                                                                                                                   | +     | 0.00         | 7068 | +    | 43632.10  | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                    | -        | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            | 7070                                                                                                                                   | +     | 0.00         | 7071 | +    | 0.00      | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 420      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                            |                                                                                                                                        | 7073  | +            | 0.00 | 7074 | +         | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 421      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                            |                                                                                                                                        | 7076  | +            | 0.00 | 7077 | +         | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 422      | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                            |                                                                                                                                        |       |              |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 423      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                            |                                                                                                                                        | 7079  | +            | 0.00 | 7080 | +         | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 424      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                            |                                                                                                                                        | 7082  | +            | 0.00 | 7083 | +         | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 425      | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           |                                            |                                                                                                                                        | 7085  | +            | 0.00 | 7086 | +         | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 426      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                            |                                                                                                                                        | 7088  | +            | 0.00 | 7089 | +         | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 427      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                            |                                                                                                                                        | 7091  | +            | 0.00 | 7092 | +         | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 428      | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                                        |       |              |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                     | LOCALES  | 429                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                                                                                        |       | 7094         | +    | 0.00 | 7095      | +    | 0.00 | 7096 | +    |
| 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 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 431                                                    | -        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                                        |       |              |      |      |           |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 432                                                    | +        | 0.00                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                                        |       |              |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 433                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7100                                       | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7101         | +    | 0.00 | 7102      | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                         |                                                                                                                      | 434                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7103                                       | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7104         | +    | 0.00 | 7105      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |          | OTROS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7106                                       | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7107         | +    | 0.00 | 7108      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                                        |       |              |      |      |           |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      |                                       |              |                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                       |              |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |                                                                              |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------|---------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                      |                                       | 435          | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                           |                                       |              | 7109         | +    | 0.00     | 7110      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7111  | +                                                                            | 0.00            |                 |              |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      |                                       | 436          | -                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                                       |              |              |      |          | 7113      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7114  | +                                                                            | 0.00            |                 |              |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                      |                                       | 437          | +                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                                       |              | 7115         | +    | 0.00     | 7116      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7117  | +                                                                            | 0.00            |                 |              |      |         |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                      |                                       | 438          | +                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                                       |              |              |      |          | 7119      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7120  | +                                                                            | 0.00            |                 |              |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      |                                       | 439          | +                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                       |              |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |                                                                              |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                      |                                       | 440          | +                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |                                       |              |              |      |          | 7122      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7123  | +                                                                            | 0.00            |                 |              |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                      |                                       | 441          | +                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |                                       |              | 7124         | +    | 0.00     | 7125      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7126  | +                                                                            | 0.00            |                 |              |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |                      |                                       |              | 442                                | +                                                                                                                                              |                                                                                   | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                       |              |              | 7127 | +        | 0.00      | 7128                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7129                                                                         | +               | 0.00            |              |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |                      |                                       |              | 443                                | +                                                                                                                                              |                                                                                   | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                       |              |              |      |          |           | 7131                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7132                                                                         | +               | 0.00            |              |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |                      |                                       |              | 444                                | +                                                                                                                                              |                                                                                   | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                       |              |              |      |          |           | 7134                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7135                                                                         | +               | 0.00            |              |      |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      | 445                                   | +            | 0.00                               |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                             |                                                                           |                                       |              |              |      | 7137     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +     | 0.00                                                                         |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      | 449                                   | =            | 658686.07                          |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                       | 7139         | +            | 0.00 | 7140     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +     | 0.00                                                                         |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      | 499                                   | =            | 767739.47                          |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                       | 7142         | +            | 0.00 | 7143     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144 | +     | 0.00                                                                         |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                      |                                       | 460          | =                                  | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           |                                       |              | 7145         | +    | 0.00     | 7146      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7147  | +                                                                            | 0.00            |                 |              |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |                      |                                       | 461          | =                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           |                                       |              |              |      |          | 7149      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7150  | +                                                                            | 0.00            |                 |              |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                      |                                       | 462          | =                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                           |                                       |              |              |      |          | 7152      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153  | +                                                                            | 0.00            |                 |              |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                      |                                       | 463          | =                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                           |                                       |              |              |      |          | 7155      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7156  | +                                                                            | 0.00            |                 |              |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                      |                                       | 464          | =                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                |                                                                           |                                       |              |              |      |          | 7158      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7159  | +                                                                            | 0.00            |                 |              |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           |                      |                                       | 465          | =                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                           |                                       |              | 7160         | +    | 0.00     | 7161      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7162  | +                                                                            | 0.00            |                 |              |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |                      |                                       | 466          | =                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | OTROS                                                                       |                                                                           |                                       |              | 7163         | +    | 0.00     | 7164      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7165  | +                                                                            | 0.00            |                 |              |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                           |                      |                                       | 467          | =                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                              |                                       |              |              | 7166 | +        | 0.00      | 7167                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7168                                                                         | +               | 0.00            |              |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                      |                                       | 468          | =                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           |                                       |              |              | 7169 | +        | 0.00      | 7170                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7171                                                                         | +               | 0.00            |              |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                      |                                       | 469          | =                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                    |                                       |              |              |      |          |           | 7173                                                                                                                                                                                | +    | 32.00 | 7174                                                                         | +               | 0.00            |              |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                      |                                       |              | 470                                | =                                                                                                                                              |                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                           | TRANSPORTE                            |              |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     | 7176 | +     | 108968.11                                                                    | 7177            | +               | 0.00         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                      |                                       |              | 471                                | =                                                                                                                                              |                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |              |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     | 7179 | +     | 78304.96                                                                     | 7180            | +               | 0.00         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                      |                                       |              | 472                                | =                                                                                                                                              |                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                           | GASTOS DE VIAJE                       |              |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     | 7182 | +     | 0.00                                                                         | 7183            | +               | 0.00         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                      |                                       |              | 473                                | =                                                                                                                                              |                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                     |              |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     | 7185 | +     | 0.00                                                                         | 7186            | +               | 0.00         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                      |                                       | 474          | =                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | OTROS GASTOS                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                 |                                       |              |              |      |          |           | 7188                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7189                                                                         | +               | 0.00            |              |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      | 475                                   | =            | 0.00                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                   |                                                                             |                                                                           | 7190                                  | +            | 0.00         | 7191 | +        | 61672.27  | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |                                                                              |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      | 476                                   | =            | 0.00                               | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                       |              |              | 7194 | +        | 0.00      | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |                                                                              |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      |                                       |              |                                    |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                             |                                                                           |                                       | 7196         | +            | 0.00 | 7197     | +         | 34462.80                                                                                                                                                                            | 7198 | +     | 0.00                                                                         |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      |                                       |              |                                    |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                            |                                                                             |                                                                           |                                       | 7199         | +            | 0.00 | 7200     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201 | +     | 0.00                                                                         |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES              | 511                                   | +            | 0.00                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     | 7202                                  | +            | 0.00         | 7203 | +        | 23328.57  | 7204                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |                                                                              |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 512                                   | +            | 0.00                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                  |                                       |              |              | 7205 | +        | 0.00      | 7206                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7207                                                                         | +               | 0.00            |              |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES              | 513                                   | +            | 127246.21                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                     | 7208                                  | +            | 0.00         | 7209 | +        | 10944.67  | 7210                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |                                                                              |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 514                                   | +            | 0.00                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                         |                                       |              |              | 7211 | +        | 0.00      | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7213                                                                         | +               | 0.00            |              |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | LOCALES              | 515                                   | +            | 0.00                               |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                                                              | 7214                                  | +            | 0.00         | 7215 | +        | 0.00      | 7216                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |                                                                              |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | LOCAL                                 | 7217         | +                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                      | 7218                                  | +            | 0.00         | 7219 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |       |                                                                              |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      |                                       | EN EFECTIVO  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 7220                                                                      | +                                     | 0.00         | 7221         | +    | 0.00     | 7222      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |                                                                              |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR | LOCAL                                 |              |                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7223                                                                        | +                                                                         | 0.00                                  | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7224 | +        | 0.00      | 7225                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |                                                                              |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   |                      |                                       | 519          | +                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                     | 7226                                  |              | +            | 0.00 | 7227     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228 | +     | 0.00                                                                         |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR         | 520                                   | +            | 0.00                               |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                                                                             | 7229                                                                      | +                                     | 0.00         | 7230         | +    | 0.00     | 7231      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |                                                                              |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                                                                                       | +                    | 0.00                                  | DEL EXTERIOR | 7232                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | 7233                                                                        | +                                                                         | 0.00                                  | 7234         | +            | 0.00 |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |                                                                              |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                         | 0.00                 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |              |                                    |                                                                                                                                                | 7235                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                      | 7236                                  | +            | 0.00         | 7237 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |       |                                                                              |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 523                  | +                                     | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             | 7238                                                                      | +                                     | 0.00         | 7239         | +    | 24572.47 | 7240      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |                                                                              |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 524                  | +                                     | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             | 7241                                                                      | +                                     | 0.00         | 7242         | +    | 0.00     | 7243      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |                                                                              |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525                  | +                                     | 3824.66      | PÉRDIDAS POR SINIESTROS            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             | 7245                                                                      | +                                     | 0.00         | 7246         | +    | 0.00     | 7247      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |                                                                              |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526                  | +                                     | 0.00         | OTROS                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             | 7247                                                                      | +                                     | 0.00         | 7248         | +    | 89665.77 | 7249      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |                                                                              |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      | 527                                   | +            | 0.00                               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                       |              |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |                                                                              |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      | 528                                   | +            | 0.00                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                       |              |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7251         | +    | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      | 529                                   | +            | 0.00                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                       |              |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |                                                                              |                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7254 | +       | 0.00 | 7255 | +    |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      | 530                                   | +            | 0.00                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                       |              |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |                                                                              | LOCAL           |                 | 7257         | +    | 0.00    | 7258 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      | 531                                   | +            | 0.00                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                       |              |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7260            | +            | 0.00 | 7261    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      |                                       |              |                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                       |              |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7263         | +    | 0.00    | 7264 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      | 532                                   | +            | 6994.48                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                       |              |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR    | 7266         | +    | 0.00    | 7267 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      | 533                                   | +            | 5610.54                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                       |              |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7269         | +    | 593.95  | 7270 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      | 534                                   | +            | 3397.27                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                       |              |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR    | 7272         | +    | 0.00    | 7273 | +    | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      | 535                                   | +            | 0.00                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                       |              |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7275         | +    | 0.00    | 7276 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      | 536                                   | +            | 9642.72                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                       |              |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR    | 7278         | +    | 0.00    | 7279 | +    | 0.00 |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      | 537                                   | +            | 0.00                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                       |              |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7281         | +    | 2940.26 | 7282 | +    | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      | 538                                   | +            | 0.00                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                       |              |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR    | 7284         | +    | 0.00    | 7285 | +    | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      | 539                                   | +            | 0.00                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                       |              |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7287         | +    | 0.00    | 7288 | +    | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      | 540                                   | +            | 0.00                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                       |              |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR    | 7290         | +    | 0.00    | 7291 | +    | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      | 541                                   | +            | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7293                                                                        | +                                                                         | 0.00                                  | 7294         | +            | 0.00 |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |                                                                              |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      | 542                                   | +            | 0.00                               |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7296                                                                        | +                                                                         | 0.00                                  | 7297         | +            | 0.00 |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |                                                                              |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      | 543                                   | +            | 0.00                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   |                                                                             |                                                                           | 7299                                  | +            | 0.00         | 7300 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |       |                                                                              |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      | 544                                   | +            | 0.00                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |                                                                             |                                                                           | 7302                                  | +            | 0.00         | 7303 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |       |                                                                              |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      | 545                                   | +            | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                             |                                                                           | 7305                                  | +            | 0.00         | 7306 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |       |                                                                              |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      | 546                                   | +            | 0.00                               | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                   |                                                                             |                                                                           | 7308                                  | +            | 0.00         | 7309 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |       |                                                                              |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      | 547                                   | +            | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                             |                                                                           | 7311                                  | +            | 0.00         | 7312 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |       |                                                                              |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      | 548                                   | +            | 0.00                               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                       |              |              | 7314 | +        | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |                                                                              |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      | 549                                   | +            | 795.42                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                             |                                                                           | 7991                                  | +            | 0.00         |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |                                                                              |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      | 550                                   | =            | 157511.30                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                       |              |              | 7992 | +        | 646484.85 |                                                                                                                                                                                     |      |       |                                                                              |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
| 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 | +        | 646484.85 | 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. |      |       |                                                                              |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 554                                   | +            | 0.00                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                             |                                                                           | 7901                                  | =            | 0.00         |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |                                                                              |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES              | 555                                   | +            | 0.00                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                             |                                                                           | 7902                                  | +            | 0.00         |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |                                                                              |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 556                                   | +            | 0.00                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                       |              |              | 7903 | -        | 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                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                             |                                                                           | 7904                                  | =            | 0.00         |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |                                                                              |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 558                                   | +            | 0.00                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                             |                                                                           | 7905                                  | =            | 0.00         |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |                                                                              |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES              | 559                                   | +            | 0.00                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                       |              |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |                                                                              |                 |                 |              |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 560                                   | +            | 0.00                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                       |              |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |                                                                              |                 |                 |              |      |         |      |      |      |

|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           |     |   |          |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|------------|------|-----------|-----|---|----------|
|                                                              |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                          |  |     | 7906       | =    | 0.00      |     |   |          |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                        |  |     | 7907       | =    | 0.00      |     |   |          |
|                                                              |              |                                                            | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                |  |     |            |      |           |     |   |          |
|                                                              |              |                                                            | RELACIONADAS | 563 | +    | 0.00                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |  |     | 801        | =    | 37403.63  |     |   |          |
|                                                              |              |                                                            |              | 564 | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           |     |   |          |
| DEL EXTERIOR                                                 |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 565          | +   | 0.00 |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           |     |   |          |
| NO RELACIONADAS                                              | LOCALES      |                                                            | 566          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                        |  | 802 | =          | 0.00 |           |     |   |          |
|                                                              | DEL EXTERIOR |                                                            | 567          | +   | 0.00 |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           |     |   |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           |     |   |          |
| 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     |
|                                                              |              |                                                            |              | 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |  |     | 098        | =    | 37403.63  |     |   |          |
|                                                              |              |                                                            |              | 570 | +    | 0.00                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |  |     |            |      |           |     |   |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           |     |   |          |
|                                                              |              |                                                            |              | 571 | +    | 0.00                  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |  |     | 803        | -    | 5610.54   |     |   |          |
|                                                              |              |                                                            |              | 572 | +    | 0.00                  | [(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)                               |  |     | 804        | -    | 0.00      |     |   |          |
|                                                              |              |                                                            |              | 573 | +    | 0.00                  | [(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |  |     | 805        | -    | 0.00      |     |   |          |
|                                                              |              |                                                            |              | 574 | +    | 0.00                  | [(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |  |     | 806        | +    | 0.00      |     |   |          |
|                                                              |              |                                                            |              | 575 | +    | 0.00                  | [(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |  |     | 807        | +    | 0.00      |     |   |          |
|                                                              |              |                                                            |              | 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%) + ( 805-808)*15% ]                |  |     | 809        | +    | 0.00      |     |   |          |
|                                                              |              |                                                            |              | 578 | +    | 0.00                  | [(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                          |  |     | 810        | -    | 0.00      |     |   |          |
|                                                              |              |                                                            |              | 579 | +    | 0.00                  | [(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |  |     | 811        | +    | 0.00      |     |   |          |
|                                                              |              |                                                            |              | 580 | +    | 0.00                  | [(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |  |     | 812        | -    | 0.00      |     |   |          |
|                                                              |              |                                                            |              | 581 | +    | 0.00                  | [(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |  |     | 813        | +    | 0.00      |     |   |          |
|                                                              |              |                                                            |              | 582 | +    | 0.00                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |  |     |            |      |           |     |   |          |
|                                                              |              |                                                            |              | 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     |
|                                                              |              |                                                            |              | 587 | +    | 0.00                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |  |     | 820        | +    | 0.00      | 821 | - | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              | 588 | +    | 539082.09             | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |  |     | 822        | +    | 0.00      | 823 | - | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |  |     | 824        | -    | 0.00      | 825 | + | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              | 589 | =    | 539082.09             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |  |     | 826        | +    | 0.00      | 827 | - | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              | 599 | =    | 696593.39             | INGRESOS                                                                                                                                               |  |     | 828        | -    | 0.00      | 829 | + | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              | 591 | =    | 0.00                  | E ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                          |  |     | 830        | +    | 0.00      | 831 | - | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              | 592 | =    | 0.00                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |  |     |            |      |           | 833 | - | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |  |     | 834        | +    | 0.00      | 835 | + | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              | 601 | +    | 90000.00              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |  |     |            |      |           | 836 | = | 31793.09 |
|                                                              |              |                                                            |              | 602 | -    | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |  |     |            |      |           | 839 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              | 603 | +    | 0.00                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                  |  |     |            |      |           | 840 | = | 2.00     |
|                                                              |              |                                                            |              | 604 | +    | 0.00                  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |  |     |            |      |           | 841 | = | 1.00     |
|                                                              |              |                                                            |              | 605 | +    | 0.00                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |  |     |            |      |           | 842 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              | 606 | +    | 0.00                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |  |     |            |      |           | 843 | = | 31793.09 |
|                                                              |              |                                                            |              | 607 | +    | 0.00                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |  |     |            |      |           | 844 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              | 608 | +    | 0.00                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 845 | = | 31793.09 |
|                                                              |              |                                                            |              | 609 | +    | 0.00                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |  |     |            |      |           | 849 | = | 6994.48  |
|                                                              |              |                                                            |              | 610 | +    | 0.00                  | [(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |  |     |            |      |           | 851 | - | 6465.35  |
|                                                              |              |                                                            |              | 611 | +    | 0.00                  | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |  |     |            |      |           | 852 | = | 3083.86  |
|                                                              |              |                                                            |              | 612 | -    | 43652.54              | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |  |     |            |      |           | 853 | = | 3381.49  |
|                                                              |              |                                                            |              | 613 | +    | 0.00                  | [(-)] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |  |     |            |      |           | 854 | + | 3612.99  |
|                                                              |              |                                                            |              | 614 | +    | 24798.62              | [(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |  |     |            |      |           | 855 | - | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              | 615 | -    | 0.00                  | [(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |  |     |            |      |           | 856 | - | 2065.90  |
|                                                              |              |                                                            |              | 616 | +    | 0.00                  | [(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |  |     |            |      |           | 857 | - | 6334.29  |
|                                                              |              |                                                            |              | 617 | +    | 0.00                  | [(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |  |     |            |      |           | 858 | - | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              | 618 | +    | 0.00                  | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |  |     |            |      |           | 859 | - | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              | 619 | +    | 0.00                  | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                     |  |     |            |      |           | 860 | - | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              | 620 | +    | 0.00                  | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |  |     |            |      |           | 861 | - | 1742.25  |
|                                                              |              |                                                            |              | 621 | +    | 0.00                  | [(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |  |     |            |      |           | 862 | - | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              | 622 | +    | 0.00                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |  |     |            |      |           | 865 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              | 623 | +    | 0.00                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |  |     |            |      |           | 866 | = | 2407.65  |
|                                                              |              |                                                            |              | 698 | =    | 71146.08              | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |  |     |            |      |           | 867 | + | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              | 699 | =    | 767739.47             | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |  |     |            |      |           | 868 | - | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              | 624 | =    | 0.00                  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |  |     |            |      |           | 869 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              | 625 | =    | 0.00                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |  |     |            |      |           | 870 | = | 2407.65  |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 871 | + | 7215.36  |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 872 | - | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 873 | + | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 874 | = | 7215.36  |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 875 | + | 440.54   |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 876 | + | 440.54   |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 877 | + | 6334.29  |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 878 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 879 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 880 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 881 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 882 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 883 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 884 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 885 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 886 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 887 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 888 | + | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 889 | + | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 890 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 891 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 892 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 893 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 894 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 895 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 896 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 897 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 898 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 899 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 900 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 901 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 902 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 903 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 904 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 905 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 906 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 907 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 908 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 909 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 910 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 911 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 912 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 913 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 914 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 915 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 916 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 917 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 918 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 919 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 920 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 921 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 922 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 923 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 924 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 925 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 926 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 927 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 928 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 929 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 930 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 931 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 932 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 933 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 934 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 935 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 936 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 937 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 938 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 939 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 940 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 941 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 942 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 943 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 944 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 945 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 946 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 947 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 948 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 949 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 950 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 951 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 952 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 953 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 954 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 955 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 956 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 957 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 958 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 959 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 960 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 961 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 962 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 963 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 964 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 965 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 966 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 967 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 968 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 969 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 970 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 971 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 972 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 973 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 974 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 975 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 976 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 977 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 978 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 979 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 980 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 981 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 982 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 983 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 984 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 985 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 986 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           | 987 | = | 0.00     |
|                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                        |  |     |            |      |           |     |   |          |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                   |             |     |             |     |             |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                               | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                   |             |     |             |     |             |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                   |             |     |             |     |             |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |                                   |             |     |             |     |             |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              | VALLEJO VINUEZA OSWALDO FRANCISCO |             |     |             |     | NOMBRE:     |         | RODRIGUEZ GOR |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1802432805                        |             |     |             |     | 199         | RUC No. | 0924603061001 |     |             |     |             |