

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                |     |              |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------|-----|--------------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                |     |              |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                |     |              |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |     | 871805986684 |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                |     |              |  |
| 201                                  | RUC                              | 0992319666001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | EXPORFAST S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |     |                                    |      |                                                                           |                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |                           |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |     |                                    |      |                                                                           |                   | INGRESOS                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |                           |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                              |     |                                    |      |                                                                           |                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |                           |                                                                    | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                              |     |                                    |      |                                                                           |                   | 311                                                                       | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                       |                           |                                                                    |                |      |                                                                    |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                        | LOCALES                                                                                                                                      |     | 312                                | +    |                                                                           | 0.00              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                           | 6001                                                               | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 313                                | +    |                                                                           | 0.00              |                                                                           |                                                                                              |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                           | 6003                                                               | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |     |                                    |      | 314                                                                       | -                 |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     | LOCALES                            |      | 315                                                                       | +                 |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                            |                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 316                                | +    |                                                                           | 0.00              |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                  | DE BIENES                                                                  |                           | 6009                                                               | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |     |                                    |      | 317                                                                       | -                 |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                            |                           | DE SERVICIOS                                                       |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |     | LOCALES                            |      | 318                                                                       | +                 |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                |                           | 6013                                                               | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 319                                | +    |                                                                           | 0.00              |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                  | 6015                                                                       | +                         | 0.00                                                               | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |     | 320                                | +    |                                                                           | 0.00              |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                  | 6017                                                                       | +                         | 0.00                                                               | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      | 321                                                                       | +                 |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |     | LOCALES                            |      | 322                                                                       | +                 |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                            |                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 323                                | +    |                                                                           | 0.00              |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                           | 6023                                                               | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |     |                                    |      | 324                                                                       | -                 |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                            |                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                      |     | 325                                | +    |                                                                           | 0.00              |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  | 6027                                                                       | +                         | 0.00                                                               | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 326                                | +    |                                                                           | 0.00              |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  | 6029                                                                       | +                         | 0.00                                                               | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |     |                                    |      | 327                                                                       | -                 |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                           | 6031                                                               | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     | 328                                | +    |                                                                           | 0.00              |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                  | 6033                                                                       | +                         | 0.00                                                               | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |                                    |      | 329                                                                       | -                 |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                           | 6035                                                               | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                   |                                                                                                                                              | 330 | +                                  |      | 0.00                                                                      |                   |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                  | 6037                                                                       |                           | 0.00                                                               | 6038           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                              | 331 | +                                  |      | 0.00                                                                      |                   |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                  | 6039                                                                       | +                         | 0.00                                                               | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                              | 332 | +                                  |      | 0.00                                                                      |                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |                           |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                              | 333 | +                                  |      | 0.00                                                                      |                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |                           |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN       | NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                              | 334 | +                                  |      | 0.00                                                                      |                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |                           |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                              | 335 | +                                  |      | 0.00                                                                      |                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |                           |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                  |                                                                                                                                              | 336 | +                                  |      | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                  | 6041                                                                       | +                         | 0.00                                                               | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                  |                                                                                                                                              | 336 | +                                  |      | 0.00                                                                      |                   |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                  | 6043                                                                       | +                         | 0.00                                                               | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                     | 337                                                                                                                                          | +   |                                    | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                   |                                                                           | 6045                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                       | 6046                      | +                                                                  | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                     | 338                                                                                                                                          | +   |                                    | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                   |                                                                           | 6047                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                       | 6048                      | +                                                                  | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                              |                                                                                     | 339                                                                                                                                          | +   |                                    | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                   |                                                                           | 6049                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                       | 6050                      | +                                                                  | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                     | 340                                                                                                                                          | +   |                                    | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                   |                                                                           | 6051                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                       | 6052                      | +                                                                  | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)        |                                                                                     | 341                                                                                                                                          | +   |                                    | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                   |                                                                           | 6053                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                       | 6054                      | +                                                                  | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                     | 342                                                                                                                                          | +   |                                    | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                   |                                                                           | 6055                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                       | 6056                      | +                                                                  | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                     | 343                                                                                                                                          | +   |                                    | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                   |                                                                           | 6057                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                       | 6058                      | +                                                                  | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                     | 344                                                                                                                                          | +   |                                    | 0.00 | OTRAS                                                                     |                   |                                                                           | 6059                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                       | 6060                      | +                                                                  | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                     | 345                                                                                                                                          | +   |                                    | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                             |                   |                                                                           | 6061                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                       | 6062                      | +                                                                  | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                     | 346                                                                                                                                          | +   |                                    | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                   |                                                                           | 6063                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                       | 6064                      | +                                                                  | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                     | 347                                                                                                                                          | -   |                                    | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                   |                                                                           | 6065                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                       | 6066                      | +                                                                  | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                               |                                                                                                                                              | 348 | +                                  |      | 0.00                                                                      |                   |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                  | 6067                                                                       | +                         | 0.00                                                               | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                              | 349 | -                                  |      | 0.00                                                                      |                   |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                  | 6069                                                                       | +                         | 0.00                                                               | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                               | A COSTO                                                                                                                                      |     | 350                                | +    |                                                                           |                   |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                            | 6071                      | +                                                                  | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | (C) 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 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |     | 352                                | +    |                                                                           |                   |                                                                           | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                            | 6075                      | +                                                                  | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                      |     | 353                                | +    |                                                                           | 0.00              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                              | 6077                                                             | +                                                                          | 0.00                      | 6078                                                               | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     | 354                                | -    |                                                                           | 0.00              | OTROS                                                                     |                                                                                              | 6079                                                             | +                                                                          | 0.00                      | 6080                                                               | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |     | 355                                | +    |                                                                           | 0.00              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                                              | 6081                                                             | +                                                                          | 0.00                      | 6082                                                               | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    |                                                                                                                                              | 357 | +                                  |      | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES  |                                                                           | 6083                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                       | 6084                      | +                                                                  | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                             |                                                                                                                                              | 358 | +                                  |      | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR      |                                                                           | 6085                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                       | 6086                      | +                                                                  | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | OTROS                                                                               |                                                                                                                                              | 359 | +                                  |      | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE |                                                                           | 6087                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                       | 6088                      | +                                                                  | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              | 360 | +                                  |      | 0.00                                                                      | OTROS             |                                                                           | 6089                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                       | 6090                      | +                                                                  | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                              |     |                                    |      |                                                                           |                   | 361                                                                       | =                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                    | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                              |     |                                    |      |                                                                           |                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                            | 6093                      | +                                                                  | 0.00           | 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 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     | 363                                | +    |                                                                           | 0.00              |                                                                           |                                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                               |                           | 6097                                                               | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |     |                                    |      |                                                                           |                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                  | LOCAL                                                                      |                           | 6099                                                               | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |     |                                    |      |                                                                           |                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |                           |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101 | +    | 0.00 | 6102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6103 | +    | 0.00 | 6104                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105 | +    | 0.00 | 6106                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6107 | +    | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109 | +    | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6111 | +    | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113 | +    | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | +    | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6129                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6130 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6132 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6133 | +    | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6135 | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 382 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6999 | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 383 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6140 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        |  | 384 | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6141                                                                                                                   | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |                                                        |  | 385 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6142                                                                                                                   | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        |  | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6143                                                                                                                   | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |                                                        |  | 387 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6151                                                                                                                   | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        |  | 388 | +   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6144                                                                                                                   | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |                                                        |  | 389 | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6145                                                                                                                   | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        |  | 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 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |                                                        |  | 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 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 392 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6148 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 393 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6149 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6150 | =    | 0.10 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 397 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 398 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 399 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 400 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 401 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 402 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 403 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 404 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 405 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 406 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 408 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 409 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 410 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 411 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 413 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 415 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 416 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 417 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 419 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 421 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 422 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 423 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 424 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 425 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 426 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 427 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 428 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 429 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 430 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 431 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 432 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 433 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 434 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 435 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 436 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 437 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 438 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 439 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 440 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 441 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 442 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 443 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 444 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 445 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 446 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 447 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 448 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 449 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 450 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 451 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 452 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 453 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 454 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 455 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 456 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 457 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 458 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 459 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 460 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 461 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 462 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 463 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 464 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 465 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 466 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 467 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 468 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 469 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 470 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 471 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 472 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 473 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 474 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 475 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 476 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 477 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 478 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 479 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 480 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 481 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 482 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 483 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 484 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 485 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 486 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 487 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 488 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 489 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 490 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 491 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 492 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 493 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 494 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 495 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 496 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 497 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 498 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 499 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 500 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 501 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 502 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 503 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 504 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 505 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 506 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 507 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 508 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 509 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 510 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 511 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |          |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|----------|---------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                                                                                                           | 547                                                           | +            | 0.00                  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7314                                                                                                                                    |                                                                                         |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7315 | +         | 0.00     |         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              | OTROS                                                    |                                                                                                           | 548                                                           | +            | 0.00                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7991                                                                                                                                    | =                                                                                       | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |           |          |         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              | OTROS                                                    |                                                                                                           | 549                                                           | +            | 0.00                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |          |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                          |                                                                                                           | 550                                                           | =            | 0.00                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |          |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 7992                                                                                    | +    |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |          | 0.00    |      |
| 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                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                  | 554          | +                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                       | 555          | +                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                  | 556          | +                     | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 7901                                                                                    | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                       | 557          | +                     | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 7902                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               | DEL EXTERIOR | 558                   | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         | 7903 | -                                                                                                                                                                                   |      |      |           |          | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                            | LOCALES      | 559                   | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         | 7904 | =                                                                                                                                                                                   |      |      |           |          | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               | DEL EXTERIOR | 560                   | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         | 7905 | =                                                                                                                                                                                   |      |      |           |          | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                       | 561          | +                     | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 7906                                                                                    | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 7907                                                                                    | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 7908                                                                                    | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              | DEL EXTERIOR          | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                                                  | LOCALES      | 563                   | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         | 801  | =                                                                                                                                                                                   |      |      |           |          | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               | DEL EXTERIOR | 564                   | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |          |         |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      | 565                                                      |                                                                                                           | +                                                             | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 802                                                                                                                    | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 566                                                      |                                                                                                           | +                                                             | 0.00         |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |          |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           | 567                                                           | +            | 0.00                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | REVERSION                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |          |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                         |                                                                                         | 094  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 095  | +         | 0.00     |         |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |                                                                                                                                         |                                                                                         | 096  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 097  | -         | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                         | 098  |                                                                                                                                                                                     |      | =    | 0.00      |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |          |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         | 803  |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00      |          |         |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                         |                                                                                         | 804  |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00      |          |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | 573                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                         | 805  |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00      |          |         |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | 574                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         | 806  |                                                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00      |          |         |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                         | 807  |                                                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00      |          |         |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                        | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                         |      | 808                                                                                                                                                                                 |      |      | +         | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                 | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ]) |                                                                                         |      | 809                                                                                                                                                                                 |      |      | +         | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                               | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                         |      | 810                                                                                                                                                                                 |      |      | -         | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                   | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                         |      | 811                                                                                                                                                                                 |      |      | +         | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                            | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                         |      | 812                                                                                                                                                                                 |      |      | -         | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                         | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                         |      | 813                                                                                                                                                                                 |      |      | +         | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                     | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | OTRAS                                                                                                                                                | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                         |      | GENERACIÓN                                                                                                                                                                          |      |      | REVERSIÓN |          |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                         |      | 814                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 | 815       | -        | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                            | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                     |                                                                                         |      | 816                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 | 817       | -        | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | OTROS                                                                                                                                                | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                         |      | 818                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 | 819       | -        | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                         |      | 820                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 | 821       | -        | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | OTROS                                                                                                                                                | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                                                         |      | 822                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 | 823       | -        | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                           |                                                                                         |      | 824                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 | 825       | +        | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         | 826  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 827  | -         | 0.00     |         |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                         |                                                                                         | 828  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 829  | +         | 0.00     |         |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                         | 830  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 831  | -         | 0.00     |         |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                         | 833  |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00      |          |         |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 834  | +                                                                                                                                                                                   | -    | 0.00 | 835       | +        | -       | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 836  |                                                                                                                                                                                     |      | =    | 0.00      |          |         |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                         | 837  |                                                                                                                                                                                     |      | =    | 0.00      |          |         |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | RESERVA LEGAL                                                                                                                                        | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                           |                                                                                         |      | 838                                                                                                                                                                                 |      |      |           | SI       |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       |                                                                                                                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 839                                                                                                                                     |                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |           |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                  | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                |                                                                                         |      | 840                                                                                                                                                                                 |      |      |           | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       |                                                                                                                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 841                                                                                                                                     |                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                     | NA   |      |           |          |         |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | 606                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                         | 842  |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00      |          |         |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                   | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                             |                                                                                         |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                |      |      |           |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                               | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                |                                                                                         |      | 842                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 | 843       |          | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                          | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                         |      | 844                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 | 845       |          | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                  | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                         |      | 846                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 | 847       |          | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                       | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |                                                                                         |      | 848                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 | 849       |          | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                         |      | 850                                                                                                                                                                                 |      |      | =         | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                       | 613                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                  |                                                                                         |      | 800                                                                                                                                                                                 |      |      | +         | 8773.66  |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                |                                                                                         |      | 851                                                                                                                                                                                 |      |      | -         | 8773.66  |         |      |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                | 615          | -                                                        | 0.00                                                                                                      | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 |              |                       | 852                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |          |         |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            | 616                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |      |                                                                                                                                                                                     | 853  |      |           | -        | 8773.66 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     | 617                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |      |                                                                                                                                                                                     | 854  |      |           | =        | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL       | OTROS                                                                                                                                                                                                                   | 618                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |      |                                                                                                                                                                                     | 855  |      |           | =        | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 619                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                            |      |      | 856       |          |         | +    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                              | 620                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                         |      | 857                                                                                                                                                                                 |      |      | -         | 20640.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                          | 621                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                         |      | 858                                                                                                                                                                                 |      |      | -         | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 622                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                 |                                                                                         |      | 859                                                                                                                                                                                 |      |      | -         | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | OTROS                                                                                                                                                | 623                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                    |                                                                                         |      | 860                                                                                                                                                                                 |      |      | -         | 0.00     |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | 698                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                         | 861  |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 30640.00  |          |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                         | 862  |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00      |          |         |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                         | 863  |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00      |          |         |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                         | 864  |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00      |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 865                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                         | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 866                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                         | =    | 42506.34                                                                                                                                                                            |      |      |           |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 867                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 868                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                         | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 869                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                         | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 870                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                         | =    | 42506.34                                                                                                                                                                            |      |      |           |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 871                                                                                                                                     |                                                                                         |      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |           |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       |                                                                                                                                                      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 872                                                                                                                                     |                                                                                         |      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |           |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 873                                                                                                                                     |                                                                                         |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |           |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 879                                                                                                                                     |                                                                                         |      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |           |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 874                                                                                                                                     |                                                                                         |      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |           |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 875                                                                                                                                     |                                                                                         |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |           |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                           |                                                               |              |                       |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 876                                                                                                                                     |                                                                                         |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |           |          |         |      |

|                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |      |          |                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|----------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                            | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |      |          |                |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |      |          |                |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |      |          |                |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |      |          |                |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |      |          |                |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |      |          |                |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |      |          |                |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |      |          |                |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |      |          |                |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |      |          |                |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |      |          |                |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |      |          |                |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     |             |                                               | 897      |                           | 0.00           |                                 |                |      |          |                |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     |             |                                               | 898      |                           | 0.00           |                                 |                |      |          |                |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     |             |                                               | 899      |                           | 0.00           |                                 |                |      |          |                |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |      |          |                |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                | 902                             | +              | 0.00 |          |                |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                | 903                             | +              | 0.00 |          |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                | 904                             | +              | 0.00 |          |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                | 999                             | =              | 0.00 |          |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                          |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                | 905                             | USD            | 0.00 |          |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                | 906                             | USD            | 0.00 |          |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                | 907                             | USD            | 0.00 |          |                |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                | 925                             | USD            | 0.00 |          |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |      |          |                |  |
| 908                                                                                                                                                                        | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |      |          |                |  |
| 909                                                                                                                                                                        | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920  | USD 0.00 |                |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |      |          |                |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |      |          | FIRMA CONTADOR |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |      |          |                |  |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0909547788                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0908189533001             |                |                                 |                |      |          |                |  |