

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871795742874   |
| 201                                  | RUC                              | 0992360704001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | INMOCADEV S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |                                                                   |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                           |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |                                                                   |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                           |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                           |                      | TOTAL INGRESOS          |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |                                                                   |                                                                                  | 311                                                                                                                 | +                                                        |                                                                             | 405204.72                                                                     |                                                                                              |                           |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001                      | +                    |                         | 7400.00      | 6002                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313  | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003                      | +                    |                         | 0.00         | 6004                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314  | -                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005                      | +                    |                         | 58390.20     | 6006                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 315  | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6007                      | +                    |                         | 0.00         | 6008                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316  | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | DE BIENES                                                                     |                                                                                              | 6009                      | +                    |                         | 0.00         | 6010                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317  | -                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011                      | +                    |                         | 0.00         | 6012                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 318  | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                               |                                                                                              | 6013                      | +                    |                         | 0.00         | 6014                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319  | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                      | +                    |                         | 0.00         | 6016                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                       | 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 |      |   |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                       | 322                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 9419.91                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                          |                                                                             |                                                                               | 6021                                                                                         | +                         |                      | 0.00                    | 6022         | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                          |                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                           | 6023                 | +                       |              | 0.00                                                                  | 6024 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -    |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                           | 6025                 | +                       |              | 0.00                                                                  | 6026 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                           | 6027                 | +                       |              | 0.00                                                                  | 6028 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                           | 6029                 | +                       |              | 0.00                                                                  | 6030 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                    | 327                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               | 6031                                                                                         | +                         |                      | 0.00                    | 6032         | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                    | 328                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                                                          | 6033                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                           | 0.00                 | 6034                    | +            |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                | -                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | 6035                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                           | 0.00                 | 6036                    | +            |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | 6037                                                                        |                                                                               |                                                                                              |                           | 0.00                 | 6038                    |              |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                       | 331                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                      | 6040                 | +                       |              | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                    | 332                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                           |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                       | 333                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                           |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                    | 334                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                           |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 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                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 3752.46                                                                          |                                                                                                                     |                                                          | 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 CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                    | 341                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                                                     |                                                          | 6053                                                                        | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                      | 6054                 | +                       |              | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                    | 342                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                                                     |                                                          | 6055                                                                        | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                      | 6056                 | +                       |              | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                    | 343                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |      | 29309.03                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                                                     |                                                          | 6057                                                                        | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                      | 6058                 | +                       |              | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                    | 344                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              | OTRAS                                                                            |                                                                                                                     |                                                          | 6059                                                                        | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                      | 6060                 | +                       |              | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                    | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                                                     | 6061                                                     | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6062                      | +                    |                         | 0.00         |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                    | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                                     | 6063                                                     | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6064                      | +                    |                         | 0.00         |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                    | 347                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                     | 6065                                                     | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6066                      | +                    |                         | 0.00         |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                    | 348                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                                                     | 6067                                                     | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6068                      | +                    |                         | 0.00         |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                    | 349                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                     | 6069                                                     | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6070                      | +                    |                         | 0.00         |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                              | A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR LITIGIOS                                                                |                                                                               | 6071                                                                                         | +                         |                      | 0.00                    | 6072         | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 351                                                                                                                                         | -    |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                               | 6073                                                                                         | +                         |                      | 0.00                    | 6074         | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6075                                                                                         | +                         |                      | 0.00                    | 6076         | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | A COSTO                                                                                                                               | 353                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               | 6077                                                                                         | +                         |                      | 0.00                    | 6078         | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                         | -    |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | OTROS                                                                       |                                                                               | 6079                                                                                         | +                         |                      | 0.00                    | 6080         | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          | 6081                                                                        | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                      | 6082                 | +                       |              | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |   |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                    | 356                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                |                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6095                      | +                    |                         | 0.00         | 6096                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                            | 357                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                      | +                    |                         | 0.00         | 6098                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | 358                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |      | 6482.30                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               | LOCAL                                                                                        | 6099                      | +                    |                         | 0.00         | 6100                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | 359                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                           |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                    | 359                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                             |                                                                               | 6087                                                                                         | +                         |                      | 0.00                    | 6088         | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                    | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | OTROS                                                    |                                                                             |                                                                               | 6089                                                                                         | +                         |                      | 0.00                    | 6090         | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                    | 361                                                                                                                                   | =                                                                                                                                           |      | 454168.42                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                             |                                                                               | 6091                                                                                         | +                         |                      | 0.00                    | 6092         | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | OTROS                                                    |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                           |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
| 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCION (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 HISTORICO 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 368 | +    | 100138.78                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6113     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6115     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                                                  | +            | 0.00     | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     | 375 | +    | 7200.00                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                                                  | +            | 0.00     | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                                                                  | +            | 0.00     | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                                                                                                  | +            | 0.00     | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO 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 MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                                                                                                                  | +            | 0.00     | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 382 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                                  | =            | 83822.18 | En la columna "Valor exento" registre la porcion 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |                                                        | 384 | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION 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 HISTORICO 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| COSTO HISTORICO 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 HISTORICO 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 392 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta.                                                |                                                                                                                                                       |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     | 397 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 398 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     | 399 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 400 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     | 401 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 402 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     | 403 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 404 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     | 405 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 406 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 408 | +    | 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     |                                                        |     | 409 | +    | 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     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 410 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     | 411 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     | 413 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta.                                                |                                                                                                                                                       |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     | 415 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 416 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     | 417 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     | 419 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     |     | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141         | =        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     |     | 421  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142         | =        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |                                                        | 422 | +   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |                                                        | 423 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |                                                        | 424 | +   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |                                                        | 425 | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |                                                        | 426 | +   | 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     |                                                        |                                                        | 427 | +   | 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         |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |                                                        | 428 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |                                                        | 429 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 430 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     | 431 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 432 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     | 433 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 434 | +    | 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     |                                                        |     | 435 | +    | 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     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 436 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     | 437 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 438 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     | 439 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 440 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     | 441 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 442 | +    | 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     |                                                        |     | 443 | +    | 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     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 444 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     | 445 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 446 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     | 447 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 448 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     | 449 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 450 | +    | 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     |                                                        |     | 451 | +    | 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     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 452 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     | 453 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 454 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     | 455 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 456 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     | 457 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 458 | +    | 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     |                                                        |     | 459 | +    | 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     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 460 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     | 461 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 462 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     | 463 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 464 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     | 465 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 466 | +    | 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     |                                                        |     | 467 | +    | 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     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 468 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     | 469 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 470 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     | 471 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 472 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     | 473 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 474 | +    | 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     |                                                        |     | 475 | +    | 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     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 476 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     | 477 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     | 478 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |     | 479 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                  | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL       |                                                        |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |      |                                      |          |                                                                                                                                        |           |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---------|---------|--|--|--|----|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                                                                                                           | 547          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                |  |      | 7314                                 |          |                                                                                                                                        | +         | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | + | 0.00 |         |         |  |  |  |    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                      |                                                                                                           | 548          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |      | 7991                                 |          |                                                                                                                                        | =         | 40589.99 | 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                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | OTROS                                                      |                                                                                                           | 549          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |      |                                      |          |                                                                                                                                        |           |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 550          | =    | 281247.73                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |      |                                      |          |                                                                                                                                        |           |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |      | 7992                                 |          |                                                                                                                                        | +         | 41332.52 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
| 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     |                                                                                                                                        |           | +        | 81922.51                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |      |                                      |          |                                                                                                                                        |           |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                   | 555          | +    | 83787.80                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |      |                                      |          |                                                                                                                                        |           |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 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  | +                                                                                                                                                                                                                       | 100.00                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 559  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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  | +                                                                                                                                                                                                                       | 148956.95                                                                                                                                      | 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                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | +            |      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |      |                                      |          |                                                                                                                                        |           |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                    | 563                                                                                                       | +            | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 801  |                                      |          | =                                                                                                                                      | 1899.67   |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                        | +                                                                                                         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |      |                                      |          |                                                                                                                                        |           |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                    | 565                                                                                                       | -            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 802  |                                      |          | =                                                                                                                                      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                        | -                                                                                                         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |      |                                      |          |                                                                                                                                        |           |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 567          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |      |                                      |          |                                                                                                                                        |           |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                |  |      | GENERACIÓN                           |          |                                                                                                                                        | REVERSIÓN |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |      | -                                    | 0.00     | 095                                                                                                                                    |           |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            |   |      |         |         |  |  |  |    |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                |  |      | 096                                  |          |                                                                                                                                        | +         | 0.00     | 097                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |   | -    | 0.00    |         |  |  |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                |  |      | 098                                  |          |                                                                                                                                        | =         | 1899.67  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |      |                                      |          |                                                                                                                                        |           |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |      | 803                                  |          |                                                                                                                                        | -         | 284.95   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                         |                                                                                                                                                |  |      | 804                                  |          |                                                                                                                                        | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                        |                                                                                                           |              | 573  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |  |      |                                      | 805      |                                                                                                                                        |           | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DESAHUCIO                                                  |                                                                                                           |              | 574  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |  |      |                                      | 806      |                                                                                                                                        |           | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                           |              | 575  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |      |                                      | 807      |                                                                                                                                        |           | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           | 576          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                |  |      | 808                                  |          |                                                                                                                                        | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           | 577          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-806)*15% ])        |                                                                                                                                                |  |      | 809                                  |          |                                                                                                                                        | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                            |                                                                                                           | 578          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                |  |      | 810                                  |          |                                                                                                                                        | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                            |                                                                                                           | 579          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      | 811                                  |          |                                                                                                                                        | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           | 580          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                |  |      | 812                                  |          |                                                                                                                                        | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 581          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                                                                |  |      | 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 |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                |  |      | 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    |         |  |  |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                |  |      | 826                                  |          |                                                                                                                                        | +         | 0.00     | 827                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |   | -    | 0.00    |         |  |  |  |    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 589          | =    | 232844.75                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |      | 828                                  |          |                                                                                                                                        | -         | 0.00     | 829                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |   | +    | 0.00    |         |  |  |  |    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 599          | =    | 514092.48                                                                                                                                                                                                               | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |      | 830                                  |          |                                                                                                                                        | +         | 0.00     | 831                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |   | -    | 0.00    |         |  |  |  |    |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 591                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |      | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                        |           |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
| 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                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 801                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |      | +                                    | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     | 836                                                                                             |   |      | =       | 1614.72 |  |  |  |    |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 802                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |      | -                                    | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |           |          |                                                                                                                                                                                     | 837                                                                                             |   |      | =       | 0.00    |  |  |  |    |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 803                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |      | +                                    | 45000.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |           |          |                                                                                                                                                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |   |      |         | 838     |  |  |  | SI |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           | 804          | +    |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                |  |      | 839                                  |          |                                                                                                                                        |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | 805          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |  |      | 840                                  |          |                                                                                                                                        |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | 806          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      | 841                                  |          |                                                                                                                                        |           | NA       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           | 807          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |                                                                                                                                        |           |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                            |                                                                                                           | 808          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      | 842                                  |          |                                                                                                                                        |           | 0.00     | 843                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |   |      | 1614.72 |         |  |  |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                            |                                                                                                           | 809          | +    | 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)         |                                                            |                                                                                                           | 810          | +    | 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                                                                              |                                                            |                                                                                                           | 811          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      | 848                                  |          |                                                                                                                                        |           | 0.00     | 849                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |   |      | 1614.72 |         |  |  |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                            |                                                                                                           | 812          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 850                                  |          |                                                                                                                                        | =         | 355.24   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                            |                                                                                                           | 813          | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                |  |      | 800                                  |          |                                                                                                                                        | +         | 9207.60  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                            |                                                                                                           | 814          | +    | 1614.72                                                                                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                |  |      | 851                                  |          |                                                                                                                                        | -         | 9207.60  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           | 815          | -    | 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                                                                              | 816          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                |  |      | 853                                  |          |                                                                                                                                        | -         | 9207.60  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                            | 817                                                                                                       | +            | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 854  |                                      |          | =                                                                                                                                      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                            | 818                                                                                                       | +            | 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                                                          |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 819          | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |      | 856                                  |          |                                                                                                                                        | +         | 9207.60  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 820          | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                |  |      | 857                                  |          |                                                                                                                                        | -         | 6517.83  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 821          | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) 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                                                                                   |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 822          | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                |  |      | 859                                  |          |                                                                                                                                        | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 823          | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                |  |      | 860                                  |          |                                                                                                                                        | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 898          | =    | 47414.72                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |      | 861                                  |          |                                                                                                                                        | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 899          | =    | 561507.20                                                                                                                                                                                                               | (-) 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)                                                                   |                                                                                                                             |                                                            | 824                                                                                                       | =            | 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)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                            | 825                                                                                                       | =            | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 864  |                                      |          | -                                                                                                                                      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 865                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |      | =                                    | 2689.77  |                                                                                                                                        |           |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 866                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |      | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                        |           |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                    |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 867                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |      | +                                    | 0.00     |                                                                                                                                        |           |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 868                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |      | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                        |           |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 869                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |      | =                                    | 2689.77  |                                                                                                                                        |           |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 870                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |      | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                        |           |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              | 871  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |      |                                      |          |                                                                                                                                        |           |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                     |                                                            |                                                                                                           |              | 872  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |      |                                      |          |                                                                                                                                        |           |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 873  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |      |                                      |          |                                                                                                                                        |           |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 879  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |      |                                      |          |                                                                                                                                        |           |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 874  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |      |                                      |          |                                                                                                                                        |           |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 875  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |      |                                      |          |                                                                                                                                        |           |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |      |         |         |  |  |  |    |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =       | 0.00                            |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =       | 0.00                            |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =       | 0.00                            |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =       | 0.00                            |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                             | +/-     |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-     | 0.00                            |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                                 | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                                 |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897     |                                 | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                                 | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                                 | 0.00    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                               | 2689.77 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                               | 0.00    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                               | 0.00    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                               | 2689.77 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                             | 2689.77 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                             | 0.00    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                             | 0.00    |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                             | 0.00    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES       |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |         |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C No 0.00                     |         |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913     | USD 0.00                        |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915     | USD 0.00                        |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917     | USD 0.00                        |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919     | USD 0.00                        |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920     | USD 0.00                        |         |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |         |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                                 |         |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                                 |         |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0955317060                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 0926469271001                   |         |