

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

150385326

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992415541001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EUSANI S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                   |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                           |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |     |      | INGRESOS                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                               |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |     |      |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |     |      | 311                                | +                                                                                |                                                                               | 2533.25                                                                                      |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                                                          | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001                                                                                                                | +                       |                | 36131.25 | 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                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                    | 6006           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 315 | +    |                                    | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                    | 6008           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                    | DE BIENES                                                                        | 6009                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6010                    | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍPORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                              | 318 | +    |                                    | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                    | 6012           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 320 | +    |                                    | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                    | 6014           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 323 | +    |                                    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                    | 6016           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 326 | +    |                                    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                    | 6018           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                              | 329 | -    |                                    | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                                                                | +                       | 0.00           | 6020     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 322 | +    |                                    | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                                                                | +                       | 0.00           | 6022     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323 | +    |                                    | 0.00                                                                             |                                                                               | 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                                                                                                                        | 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 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             |                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 328 | +    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6032                    | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 329 | -    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6034                    | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                              | 330 | +    | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6036                    | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 331 | +    | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6038                    | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 332 | +    | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6040                    | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             |                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 333 | +    | 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 |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 334 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                                                                | +                       | 0.00           | 6044     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 335  | -                                  |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                    | +              | 0.00     | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 336 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                                                                                | +                       | 0.00           | 6048     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 337 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                                                                | +                       | 0.00           | 6050     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍPORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                              | 338 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                                                                | +                       | 0.00           | 6052     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 340 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                                                                                | +                       | 0.00           | 6054     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 343 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                                                                                | +                       | 0.00           | 6056     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 346 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                                                                | +                       | 0.00           | 6058     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                              | 349 | -    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                                                                | +                       | 0.00           | 6060     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 333 | +    | 0.00                               |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                    | +              | 0.00     | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 334 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                    | +              | 0.00     | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 335  | -                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065           | +        | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 336 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                    | +              | 0.00     | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 337 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                    | +              | 0.00     | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES |                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍPORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                              | 338 | +    | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                               |                                                                                              | 6071                                                                                                                | +                       | 0.00           | 6072     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 340 | +    | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                               |                                                                                              | 6073                                                                                                                | +                       | 0.00           | 6074     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 343 | +    | 0.00                               | OTRAS                                                                            |                                                                               |                                                                                              | 6075                                                                                                                | +                       | 0.00           | 6076     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 346 | +    | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6077                                                                                                                | +                       | 0.00           | 6078     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                              | 349 | -    | 0.00                               | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                                                              | 6079                                                                                                                | +                       | 0.00           | 6080     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             |                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 333 | +    | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                   |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                    | +              | 0.00     | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 334 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                    | +              | 0.00     | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 335  | -                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR            | 6085           | +        | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 336 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                    | +              | 0.00     | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 337 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | OTROS                                                                                                               | 6089                    | +              | 0.00     | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍPORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                              | 338 | +    | 0.00                               |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                                              | 6091                                                                                                                | +                       | 0.00           | 6092     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 340 | +    | 0.00                               |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              | 6093                                                                                                                | +                       | 0.00           | 6094     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 343 | +    | 0.00                               |                                                                                  | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6095                                                                                                                | +                       | 0.00           | 6096     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 346 | +    | 0.00                               |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS   | LOCAL    | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|                                                  |                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                              | 349 | -    | 0.00                               |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6099                                                                                                                | +                       | 0.00           | 6100     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 333 | +    | 0.00                               |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                   | 6099           | +        | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 334 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 335  | -                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 336 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 337 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES |                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍPORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                              | 338 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 340 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 343 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 346 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                              | 349 | -    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             |                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 333 | +    | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                   |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 334 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 335  | -                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 336 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 337 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍPORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                              | 338 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 340 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 343 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 346 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                              | 349 | -    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 333 | +    | 0.00                               |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 334 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 335  | -                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 336 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 337 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES |                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍPORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                              | 338 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 340 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 343 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 346 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                              | 349 | -    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             |                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 333 | +    | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                   |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 334 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 335  | -                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 336 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 337 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍPORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                              | 338 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 340 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 343 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 346 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                              | 349 | -    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 333 | +    | 0.00                               |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 334 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 335  | -                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 336 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 337 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES |                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍPORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                              | 338 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 340 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 343 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 346 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                              | 349 | -    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             |                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 333 | +    | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                   |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 334 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 335  | -                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 336 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 337 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍPORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                              | 338 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 340 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 343 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 346 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                              | 349 | -    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 333 | +    | 0.00                               |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 334 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 335  | -                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 336 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 337 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES |                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍPORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                              | 338 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 340 | +    | 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 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | + | 0.00     | 6110 | + | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 369 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | + | 0.00     | 6112 | + | 0.00 |
|                                                     | 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 |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00     | 6122 | + | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00     | 6124 | + | 0.00 |
|                                                     | COSTO 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 | = | 36131.25 |      |   |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 383 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | 6140 | = | 0.00     |      |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 384 | - | 0.00 |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00     | 6120 | + | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 385 | - | 0.00 |  |  |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00     | 6122 | + | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 386 | - | 0.00 |  |  |                                                                              |              | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00     | 6124 | + | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 387 | - | 0.00 |  |  |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00     | 6126 | + | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 388 | - | 0.00 |  |  |                                                                              |              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | + | 0.00     | 6128 | + | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 389 | - | 0.00 |  |  |                                                                              |              | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00     | 6130 | + | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 390 | - | 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 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 391 | - | 0.00 |  |  |                                                                              |              | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | + | 0.00     | 6134 | + | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 392 | - | 0.00 |  |  |                                                                              |              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135 | + | 0.00     | 6136 | + | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 393 | - | 0.00 |  |  |                                                                              |              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999 | = | 36131.25 |      |   |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 394 | + | 0.00 |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00     | 6120 | + | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 395 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00     | 6122 | + | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 396 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00     | 6124 | + | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 397 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00     | 6126 | + | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 398 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | + | 0.00     | 6128 | + | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 399 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00     | 6130 | + | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 400 | + | 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 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 401 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | + | 0.00     | 6134 | + | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 402 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135 | + | 0.00     | 6136 | + | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 403 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999 | = | 36131.25 |      |   |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 404 | + | 0.00 |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00     | 6120 | + | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 405 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00     | 6122 | + | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 406 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00     | 6124 | + | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 407 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00     | 6126 | + | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 408 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | + | 0.00     | 6128 | + | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 409 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00     | 6130 | + | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 410 | + | 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 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 411 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | + | 0.00     | 6134 | + | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 412 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135 | + | 0.00     | 6136 | + | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 413 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999 | = | 36131.25 |      |   |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 414 | + | 0.00 |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00     | 6120 | + | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 415 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00     | 6122 | + | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 416 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00     | 6124 | + | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 417 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00     | 6126 | + | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 418 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | + | 0.00     | 6128 | + | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 419 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00     | 6130 | + | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 420 | + | 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 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 421 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | + | 0.00     | 6134 | + | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 422 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135 | + | 0.00     | 6136 | + | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 423 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999 | = | 36131.25 |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 424 | + | 0.00 |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00     | 6120 | + | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 425 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00     | 6122 | + | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 426 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00     | 6124 | + | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 427 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00     | 6126 | + | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 428 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | + | 0.00     | 6128 | + | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 429 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00     | 6130 | + | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 430 | + | 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 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 431 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | + | 0.00     | 6134 | + | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 432 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135 | + | 0.00     | 6136 | + | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 433 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999 | = | 36131.25 |      |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 434 | + | 0.00 |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00     | 6120 | + | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 435 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00     | 6122 | + | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 436 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00     | 6124 | + | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 437 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00     | 6126 | + | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 438 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | + | 0.00     | 6128 | + | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 439 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00     | 6130 | + | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 440 | + | 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 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 441 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | + | 0.00     | 6134 | + | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 442 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135 | + | 0.00     | 6136 | + | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 443 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999 | = | 36131.25 |      |   |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 444 | + | 0.00 |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00     | 6120 | + | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 445 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00     | 6122 | + | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 446 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00     | 6124 | + | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 447 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00     | 6126 | + | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 448 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | + | 0.00     | 6128 | + | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 449 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00     | 6130 | + | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 450 | + | 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 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 451 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | + | 0.00     | 6134 | + | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 452 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135 | + | 0.00     | 6136 | + | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 453 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999 | = | 36131.25 |      |   |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 454 | + | 0.00 |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00     | 6120 | + | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 455 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00     | 6122 | + | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 456 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00     | 6124 | + | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 457 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00     | 6126 | + | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 458 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | + | 0.00     | 6128 | + | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 459 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00     | 6130 | + | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 460 | + | 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 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 461 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | + | 0.00     | 6134 | + | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 462 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135 | + | 0.00     | 6136 | + | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 463 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999 | = | 36131.25 |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 464 | + | 0.00 |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00     | 6120 | + | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 465 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00     | 6122 |   |      |



|                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                                                                                                                             |  |              |                                    |                                                                                                                                                       |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                     |                                                                               |                             |          |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     | OTROS                                                                                                                       |  |              | 547                                | +                                                                                                                                                     | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                     |                                                                               |                             |          | 7314                                 | +    | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                |      |      | +        | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |  |              | 548                                | +                                                                                                                                                     | 0.00                         | TOTAL COSTOS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                     | 7991                                                                          | =                           | 34023.05 |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     | OTROS                                                                                                                       |  |              | 549                                | +                                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                     |                                                                               |                             |          |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                     |                                                                                                                             |  |              | 550                                | =                                                                                                                                                     | 710.46                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                     |                                                                               |                             |          |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                     |                                                                                                                             |  |              | TOTAL GASTOS                       |                                                                                                                                                       |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                     |                                                                               |                             |          | 7992                                 | +    | 0.00    | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |          |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |                     | RELACIONADAS                                                                                                                |  | LOCALES      |                                    | 553                                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |                                                     |                                                                               |                             |          |                                      | 7999 | +       |                                                                                                                                                                                     |      |      | 34023.05 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR |                                    | 554                                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                     |                                                                               |                             |          |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                                                                                                                             |  | LOCALES      |                                    | 555                                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                     |                                                                               |                             |          |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     | NO RELACIONADAS                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR |                                    | 556                                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                                                     |                                                                               | 7901                        | =        | 0.00                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                                                                                                                             |  | LOCALES      |                                    | 557                                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                                                     |                                                                               | 7902                        | +        | 0.00                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                                                                                                                             |  |              |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                              | 558                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                               |                             |          | 7903                                 | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                          |  | LOCALES      |                                    | 559                                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL 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                                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                                                     |                                                                               | 7906                        | =        | 0.00                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                                                                                                                             |  |              |                                    |                                                                                                                                                       |                              |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                                                     |                                                                               | 7907                        | =        | 0.00                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                                                                                                                             |  |              |                                    |                                                                                                                                                       |                              |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                                                     |                                                                               | 7908                        | =        | 0.00                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                                                                                                                             |  |              |                                    |                                                                                                                                                       |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                     |                                                                               |                             |          |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                                                                                                                             |  |              | DEL EXTERIOR                       | 562                                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |      |                                                     |                                                                               |                             |          |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |                     | RELACIONADAS                                                                                                                |  | LOCALES      |                                    | 563                                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |      |                                                     |                                                                               | 801                         | =        | 2108.20                              |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     | 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                                                                                                                                                           |  |                     |                                                                                                                             |  |              |                                    | 568                                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |      |                                                     |                                                                               | 094                         |          | -                                    | 0.00 | 095     |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |          |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |  |              |                                    | 569                                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |      |                                                     |                                                                               | 096                         |          | +                                    | 0.00 | 097     |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |  |              |                                    | 570                                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                    | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |      |                                                     |                                                                               |                             |          |                                      | 098  | =       | 2108.20                                                                                                                                                                             |      |      |          |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                     |                                                                                                                             |  |              |                                    | 571                                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |      |                                                     |                                                                               |                             |          |                                      | 803  | -       | 316.23                                                                                                                                                                              |      |      |          |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                     |                                                                                                                             |  |              |                                    | 572                                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |      |                                                     |                                                                               |                             |          |                                      | 804  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |  |              |                                    | 573                                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |      |                                                     |                                                                               |                             |          |                                      | 805  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     | DESAHUCIO                                                                                                                   |  |              |                                    | 574                                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |      |                                                     |                                                                               |                             |          |                                      | 806  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |                     | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |  |              |                                    | 575                                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |      |                                                     |                                                                               |                             |          |                                      | 807  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     | 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%) + { (805-808)* 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 UNICO                                                                                                                                                                        |      |                                                     |                                                                               |                             |          |                                      | 812  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     | POR LITIGIOS                                                                                                                |  |              |                                    | 581                                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |      |                                                     |                                                                               |                             |          |                                      | 813  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |  |              |                                    | 582                                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |      |                                                     |                                                                               |                             |          |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     | OTRAS                                                                                                                       |  |              |                                    | 583                                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                     |                                                                               | GENERACIÓN                  |          | REVERSIÓN                            |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              |  |              | ANTICIPOS DE CLIENTES              |                                                                                                                                                       |                              |                                                                                         | 584                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                      |                             |          |                                      | 814  |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 815  |          | -    | 0.00 |  |
| SUBVENCIÓNES 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 |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                                                                                                                             |  |              | 587                                | +                                                                                                                                                     | 0.00                         | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                     | 820                                                                           |                             | +        | 0.00                                 | 821  |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                     | OTROS                                                                                                                       |  |              |                                    | 588                                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |      |                                                     |                                                                               | 822                         |          | +                                    | 0.00 | 823     |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                                                                                                                             |  |              |                                    | 589                                                                                                                                                   | =                            | 0.00                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |      |                                                     |                                                                               | 824                         |          | -                                    | 0.00 | 825     |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |          |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                     |                                                                                                                             |  |              |                                    | 589                                                                                                                                                   | =                            | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |      |                                                     |                                                                               | 826                         |          | +                                    | 0.00 | 827     |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |          |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                     |                                                                                                                             |  |              |                                    | 599                                                                                                                                                   | =                            | 710.46                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |      |                                                     |                                                                               | 828                         |          | -                                    | 0.00 | 829     |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |          |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                     |                                                                                                                             |  |              |                                    | 591                                                                                                                                                   | =                            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |      |                                                     |                                                                               | 830                         |          | +                                    | 0.00 | 831     |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                                                                                                                             |  |              |                                    |                                                                                                                                                       |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                     |                                                                               |                             |          |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                     |                                                                                                                             |  |              |                                    | 592                                                                                                                                                   | =                            | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |      |                                                     |                                                                               |                             |          |                                      | 833  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                     |                                                                                                                             |  |              |                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                     |                                                                               |                             |          |                                      | 834  |         | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 835  |          | +/-  | 0.00 |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |  |                     |                                                                                                                             |  |              |                                    | 601                                                                                                                                                   | +                            | 890.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |      |                                                     |                                                                               |                             |          |                                      | 836  | =       | 1791.97                                                                                                                                                                             |      |      |          |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                     |                                                                                                                             |  |              |                                    | 602                                                                                                                                                   | -                            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      |                                                     |                                                                               |                             |          |                                      | 837  | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                     |                                                                                                                             |  |              |                                    | 603                                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |      |                                                     |                                                                               |                             |          |                                      | 838  |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |                     | RESERVA LEGAL                                                                                                               |  |              |                                    | 604                                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |      |                                                     |                                                                               |                             |          |                                      | 839  |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |  |              |                                    | 605                                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |      |                                                     |                                                                               |                             |          |                                      | 840  |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     | OTRAS                                                                                                                       |  |              |                                    | 606                                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |      |                                                     |                                                                               |                             |          |                                      | 841  |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |  |              |                                    | 607                                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                     |                                                                               | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |  |              |                                    | 608                                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |      |                                                     |                                                                               | 842                         |          |                                      | 0.00 | 843     |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  |              |                                    | 609                                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      |                                                     |                                                                               | 844                         |          |                                      | 0.00 | 845     |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |  |              |                                    | 610                                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |      |                                                     |                                                                               | 846                         |          |                                      | 0.00 | 847     |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |  |              |                                    | 611                                                                                                                                                   | +                            | 189.02                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |      |                                                     |                                                                               | 848                         |          |                                      | 0.00 | 849     |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |  |              |                                    | 612                                                                                                                                                   | -                            | 202.66                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |      |                                                     |                                                                               |                             |          |                                      | 850  | =       | 447.99                                                                                                                                                                              |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |  |              |                                    | 613                                                                                                                                                   | +/-                          |                                                                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |      |                                                     |                                                                               |                             |          |                                      | 800  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |  |              |                                    | 614                                                                                                                                                   | +                            | 1397.74                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |      |                                                     |                                                                               |                             |          |                                      | 851  | -       | -897.27                                                                                                                                                                             |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |  |              |                                    | 615                                                                                                                                                   | -                            | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |      |                                                     |                                                                               |                             |          |                                      | 852  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      |  |              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                         | 616                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                             |          |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     | 853  | -    | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                                                                             |  |              | 617                                | +                                                                                                                                                     | 0.00                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                     |                                                                               |                             |          | 854                                  | =    | 1345.26 |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS               |                                                                                                                             |  |              | 618                                | +                                                                                                                                                     | 0.00                         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                     |                                                                               |                             |          | 855                                  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |  |                     |                                                                                                                             |  |              | 619                                | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                         | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                     |                                                                               |                             |          | 856                                  | +    | -897.27 |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |  |                     |                                                                                                                             |  |              | 620                                | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                     |                                                                               |                             |          | 857                                  | -    | 361.31  |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |  |                     |                                                                                                                             |  |              | 621                                | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                     |                                                                               |                             |          | 858                                  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |  |                     |                                                                                                                             |  |              | 622                                | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                     |                                                                               |                             |          | 859                                  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |                     |                                                                                                                             |  |              | 623                                | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                     |                                                                               |                             |          | 860                                  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                     |                                                                                                                             |  |              |                                    |                                                                                                                                                       |                              |                                                                                         | 698                                                                                                                                                                                                                     | =    | 2184.10                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                     |                             |          |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     | 861  | -    | 765.19   |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                     |                                                                                                                             |  |              |                                    |                                                                                                                                                       |                              |                                                                                         | 699                                                                                                                                                                                                                     | =    | 2894.56                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS           |                             |          |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     | 862  | -    | 0.00     |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                     |                                                                                                                             |  |              |                                    | 624                                                                                                                                                   | =                            | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |      |                                                     |                                                                               |                             |          |                                      | 863  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                     |                                                                                                                             |  |              |                                    | 625                                                                                                                                                   | =                            | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |      |                                                     |                                                                               |                             |          |                                      | 864  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                                                                                                                             |  |              |                                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                     |                                                                               | 865                         | =        | 0.00                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                                                                                                                             |  |              |                                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                     |                                                                               | 866                         | =        | 678.51                               |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                                                                                                                             |  |              |                                    | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                     |                                                                               | 867                         | +        | 0.00                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                                                                                                                             |  |              |                                    | (-) 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                         | =        | 0.00                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                                                                                                                             |  |              |                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                     |                                                                               | 870                         | =        | 678.51                               |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                                                                                                                             |  |              |                                    | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                     |                                                                               | 871                         | +        | -137.32                              |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                                                                                                                             |  |              |                                    |                                                                                                                                                       |                              | (-) 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                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                                                                                                                             |  |              |                                    |                                                                                                                                                       |                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                     |                                                                               | 876                         | +        | 0.00                                 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00                  | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0916769342                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 0913073169001 |                |     |          |     |          |