

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                                 |  |      |  |     |                     |  |     |           |            |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---------------------------------|--|------|--|-----|---------------------|--|-----|-----------|------------|--|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                                 |  |      |  |     |                     |  |     |           |            |  |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                                 |  |      |  |     |                     |  |     |           |            |  |  |
| 102                                  | AÑO                              |  | 2017                                                                                                                      |  | 104 |  | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 |  | Nº. |                     |  |     | 150861466 |            |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                                 |  |      |  |     |                     |  |     |           |            |  |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 0992465646001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      |  |     | QUIMIDER CIA. LTDA. |  | 203 |           | EXPEDIENTE |  |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 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                                                                        | +                                                                |                                                                               | 400.00          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   | 6003                                                                          | +               |                                    | 0.00                           | 6004                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       | 6005                                                                          | +               |                                    | 0.00                           | 6006                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                                            | 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                                                                       |                                                                  |                                                                               |                 |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                                                  | 6009                                                             | +                                                                             | 0.00            |                                    | 6010                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                             | DE SERVICIOS                                                                  | 6011            |                                    | +                              | 0.00                                       | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013            |                                    | +                              | 0.00                                       | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015            |                                    | +                              | 0.00                                       | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                          | 6017                                                                          | +               | 0.00                               | 6018                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019                                                             | +                                                                             | 0.00            | 6020                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                          | 6022            | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023                                                             | +                                                                             | 0.00            | 6024                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                          | 6026            | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                          | 6028            | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                             | +                                                                             | 0.00            | 6030                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                          | 6032            | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                          | 6034            | +                                  | null                           |                                            |                                                                    |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                          | 6036            | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                       |                                                                  | 0.00                                                                          | 6038            |                                    | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                          | 6040            | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                 |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 6041            | +                                  | 0.00                           | 6042                                       |                                                                    | 0.00 |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                            |                                                                  | 6043                                                                          | +               | 0.00                               | 6044                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                            |                                                                  | 6045                                                                          | +               | 0.00                               | 6046                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                            |                                                                  | 6047                                                                          | +               | 0.00                               | 6048                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                            |                                                                  | 6049                                                                          | +               | 0.00                               | 6050                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                            |                                                                  | 6051                                                                          | +               | 0.00                               | 6052                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                            |                                                                  | 6053                                                                          | +               | 0.00                               | 6054                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                            |                                                                  | 6055                                                                          | +               | 0.00                               | 6056                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                            |                                                                  | 6057                                                                          | +               | 0.00                               | 6058                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | OTRAS                                                                                        |                                                                            |                                                                  | 6059                                                                          | +               | 0.00                               | 6060                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                              | 6061                                                             | +                                                                             | 0.00            | 6062                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                                                             | +                                                                             | 0.00            | 6064                               | +                              | null                                       |                                                                    |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     | 6065                                                             | +                                                                             | 0.00            | 6066                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         | 6067                                                             | +                                                                             | 0.00            | 6068                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                                             | +                                                                             | 0.00            | 6070                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                               | 6071                                                             | +                                                                             | 0.00            | 6072                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                         | -                                  |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                          | +               | 0.00                               | 6074                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                              | OTRAS                                                                      | 6075                                                             | +                                                                             | 0.00            | 6076                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 6077                                                             | +                                                                             | 0.00            | 6078                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                         | -                                  |                                                                                              | 0.00                                                                       | OTROS                                                            | 6079                                                                          | +               | 0.00                               | 6080                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                          | 6082            | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                          | 6084            | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                          | 6086            | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | 6087                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                          | 6088            | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | OTROS                                                                                        | 6089                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                          | 6090            | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                          | 6092            | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           | 400.00                             | OTROS                                                                                        | 6093                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                          | 6094            | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                 |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL                              | 6095                           | +                                          | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                               |                 | DEL EXTERIOR                       | 6097                           | +                                          | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                               |                 | LOCAL                              | 6099                           | +                                          | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                       | 6101                           | +                                          | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                               |                 | LOCAL                              | 6103                           | +                                          | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                               |                 | DEL EXTERIOR                       | 6105                           | +                                          | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |   |      |

|                                                                              |                                                        |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00 |  |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | 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 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                               | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                               | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6131                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                        |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                           |      |      |      |      |      |      | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                              |                                                        |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      | 6999 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                          |      |      |      |      |      |      | 6140 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                             |      |      |      |      |      |      | 6141 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                 |      |      |      |      |      |      | 6142 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                          |      |      |      |      |      |      | 6143 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 6144 | = | 0.00 |      |   |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |  |  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |  |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |  |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |  |  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |  |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |  |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
| (III) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |  |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
| (IV) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |  |  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |  |  | COSTO                                                                                                                                                                                              |                 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |  |  | GASTO                                                                                                                                                                                              |                 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                        |                 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |  |  | GASTO                                                                                                                                                                                              |                 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
| (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |  |  | GASTO                                                                                                                                                                                              |                 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |  |  | GASTO                                                                                                                                                                                              |                 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                        |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |
| (III) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 |   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |        |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |              |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                           |                                    | 436          | -      | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                     |              |       | 7113  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                    | 437          | +      | 0.00                                                             |                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                     |              | 7115  | +     | 0.00  | 7116                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 438          | +      | 0.00                                                             |                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                     |              |       | 7119  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 439          | +      | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                     |              |       | 7122  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 440          | +      | 0.00                                                             |                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                     |              | 7124  | +     | 0.00  | 7125                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 441          | +      | 0.00                                                             |                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                     |              | 7127  | +     | 0.00  | 7128                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442          | +      | 0.00                                                             |                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                     |              |       | 7131  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443          | +      | 0.00                                                             |                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                     |              |       | 7134  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                     |                                    | 444          | +      | 0.00                                                             |                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                     |              |       | 7137  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 445                                | +            | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                                            |                                                                                     | OTRAS                                                                                                                                          |                                                     |              | 7139  | +     | 0.00  | 7140                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 449                                | =            | 0.00   |                                                                  |                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                     |              | 7142  | +     | 0.00  | 7143                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 499                                | =            | 400.00 |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                                                                                                                                                |                                                     | 7145         | +     | 0.00  | 7146  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 460                                | =            | 0.00   |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                                                                                                                                                |                                                     |              | 7149  | +     | 0.00  | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 461                                | =            | 0.00   |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |              | 7152  | +     | 0.00  | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 462                                | =            | 0.00   |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |              | 7155  | +     | 0.00  | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 463                                | =            | 0.00   |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |              | 7158  | +     | 0.00  | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                           |                                    | 464          | =      |                                                                  | 0.00                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                     |              | 7160  | +     | 0.00  | 7161                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                           |                                    | 465          | =      |                                                                  | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                     |              | 7163  | +     | 0.00  | 7164                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 466                                | =            | 0.00   |                                                                  | OTROS GASTOS                                                                        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                        | 7166         | +     | 0.00  | 7167  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 467                                | =            | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7169                                                | +            | 0.00  | 7170  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 468                                | =            | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 7173         | +     | 0.00  | 7174  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 469                                | =            | 0.00   | TRANSPORTE                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 7176         | +     | 0.00  | 7177  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                           |                                    | 470          | =      | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              | 7179  | +     | 0.00  | 7180                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                    | 471          | =      | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |              | 7182  | +     | 0.00  | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 472          | =      | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     |              | 7185  | +     | 0.00  | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                           |                                    | 473          | =      | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |              | 7188  | +     | 0.00  | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 474                                | =            | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7190                                                | +            | 0.00  | 7191  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 475                                | =            | 0.00   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 7194         | +     | 0.00  | 7195  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 476                                | =            | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7196                                                | +            | 0.00  | 7197  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |        | MERMAS                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7199                                                | +            | 0.00  | 7200  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                         |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7202                                                | +            | 0.00  | 7203  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +      | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL        | 7205  | +     | 0.00  | 7206                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 7208         | +     | 0.00  | 7209  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 513          | +      | 0.00                                                             |                                                                                     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                        | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL        | 7211  | +     | 0.00  | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +      | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | DEL EXTERIOR | 7214  | +     | 0.00  | 7215                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | LOCALES                            | 515          | +      | 0.00                                                             |                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                     | LOCAL        | 7217  | +     | 0.00  | 7218                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 516          | +      | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | DEL EXTERIOR | 7220  | +     | 0.00  | 7221                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | LOCALES                            | 517          | +      | 0.00                                                             |                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL        | 7223  | +     | 0.00  | 7224                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 518          | +      | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | DEL EXTERIOR | 7226  | +     | 0.00  | 7227                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 519          | +      | 0.00                                                             |                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |              | LOCAL | 7229  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 520    | +                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |              | 0.00  | LOCAL | 7232  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +            | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |              | LOCAL | 7235  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522          | +      |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |              | 0.00  | LOCAL | 7238  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +            | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)              |                                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                               | 7241         | +     | 0.00  | 7242  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524          | +      |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                | LOCAL        | 7244  | +     | 0.00  | 7245                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +            | 0.00   |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |              |       | LOCAL | 7247  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 526          | +      |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |              |       | 0.00  | LOCAL | 7251                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 532                                | +            | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)              |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7254                                                | +            | 0.00  | 7255  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 527                                | +            | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                               | 7257         | +     | 0.00  | 7258  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 528          | +      |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                | LOCAL        | 7260  | +     | 0.00  | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | LOCALES                            | 529          | +      |                                                                  | 0.00                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL        | 7263  | +     | 0.00  | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                  | 530          | +      |                                                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     | DEL EXTERIOR | 7266  | +     | 0.00  | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 531                                | +            | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7269                                                | +            | 0.00  | 7270  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7272                                                | +            | 0.00  | 7273  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 532                                | +            | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7275                                                | +            | 0.00  | 7276  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 533                                | +            | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                               | 7278         | +     | 0.00  | 7279  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 534          | +      |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                | LOCAL        | 7281  | +     | 0.00  | 7282                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 535                                | +            | 0.00   |                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                               | 7284         | +     | 0.00  | 7285  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                | 536          | +      |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                | LOCAL        | 7287  | +     | 0.00  | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 537                                | +            | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                               | 7290         | +     | 0.00  | 7291  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538          | +      |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                | LOCAL        | 7293  | +     | 0.00  | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 539                                | +            | 0.00   |                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                                | LOCAL                                               | 7296         | +     | 0.00  | 7297  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 540          | +      |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                | LOCAL        | 7299  | +     | 0.00  | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 541                                | +            | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                               | 7302         | +     | 0.00  | 7303  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542          | +      |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                | LOCAL        | 7305  | +     | 0.00  | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 543                                | +            | 0.00   |                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                                | LOCAL                                               | 7308         | +     | 0.00  | 7309  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          | 544          | +      |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                | LOCAL        | 7311  | +     | 0.00  | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 545                                | +            | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS                                               | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                | LOCAL                                               | 7314         | +     | 0.00  | 7315  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 546          | +      |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                | LOCAL        | 7317  | +     | 0.00  | 7318                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 547                                | +            | 0.00   |                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                            |                                                                                                                                                | LOCAL                                               | 7321         | +     | 0.00  | 7322  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 548          | +      |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                | LOCAL        | 7324  | +     | 0.00  | 7325                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 549                                | +            | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7991                                                | =            | 0.00  |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 550                                | =            | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7991                                                | =            | 0.00  |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |        | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7992                                                | +            | 0.00  |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553          | +      | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL        | 7999  | +     | 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. |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +            | 0.00   | LOCAL                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 7999         | +     | 0.00  |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 555          | +      | 0.00                                                             |                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                     | LOCAL        | 7999  | +     | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556          | +      | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | LOCAL        | 7999  | +     | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | LOCALES                            | 557          | +      | 0.00                                                             |                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                     | LOCAL        | 7999  | +     | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 558          | +      | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | LOCAL        | 7999  | +     | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | LOCALES                            | 559          | +      | 0.00                                                             |                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                     | LOCAL        | 7999  | +     | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560          | +      | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | LOCAL        | 7999  | +     | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 561          | +      | 0.00                                                             |                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                     | LOCAL        | 7999  | +     | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 562    | +                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 0.00         | LOCAL | 7999  | +     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 563                                | +            | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA    |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7999                                                | +            | 0.00  |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0908643372 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0911890762001 |     |             |     |             |