

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                     |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------|-------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |      |                                     |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                     |  |           |            |
| 102                                  | ANO                              | 2017          | 104                                                                                                                       | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                 |  | 151642829 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                     |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992487011001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | DISTRIBUIDORA MURILLO C.A. DISMURCA |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |   |      | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |   |      | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |   |      | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   |      | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |     |   |      | 0117 | + | 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                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                                              | 1543.56                                        |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      | 6001 | + | 45412.45 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +                                                                 | 8548.40                                                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6001                                       | +                                       |      | 45412.45       | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +                                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6003                                       | +                                       | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                   | -                                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                            | 6005                                    | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                   | +                                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6007                                                                          | +                                          | 0.00                                    | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                   | +                                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                                                | 6009                                                                          | +                                          | 0.00                                    | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011                                                                          | +                                          | 0.00                                    | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                | 6013                                                                          | +                                          | 0.00                                    | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES               | 318                                                               | +                                                                                                                   |                                                                                  | 2267.89                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            |                                         | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319                                                               | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               |                                            |                                         | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO                                                       | 320                                                                                                                 |                                                                                  | +                                                                                            |                                                |                                                                               | 0.00                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |      |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | + | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                   | +                                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                            |                                         | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                   | +                                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                            |                                         | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |   |          |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6023                                                                          | +                                          | 0.00                                    | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                  | POR DIVIDENDOS                                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                     |                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                                                                          | +                                          | 0.00                                    | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                     |                                                                   | 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                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                   | -                                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                                               |                                            | 6029                                    | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                   | +                                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                            |                                         | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                   | -                                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                         | 6033 | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |   |          |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6035                                       | +                                       | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6037                                                                          |                                            | 0.00                                    | 6038 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                  |                                                                   |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                | 6039                                                                          | +                                          | 0.00                                    | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                     |                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                | 6041                                                                          | +                                          | 0.00                                    | 6042 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                     | 46047.71                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043                                                                          | +                                          | 0.00                                    | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                     | 3901.20                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045                                                                          | +                                          | 0.00                                    | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | 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 ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                     | 25796.28                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | 6055                                                                          | +                                          | 0.00                                    | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                | 6057                                                                          | +                                          | 0.00                                    | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059                                                                          | +                                          | 0.00                                    | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | POR GARANTIAS                                                                                |                                                | 6061                                                                          | +                                          | 0.00                                    | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                | 6063                                                                          | +                                          | 0.00                                    | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                | 6065                                                                          | +                                          | 0.00                                    | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                | 6067                                                                          | +                                          | 0.00                                    | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                   | -                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                            | 6069                                    | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                  | POR LITIGIOS                                                      |                                                                                                                     | 6071                                                                             | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                          | 6072                                       | +                                       | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | 351                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |                                                                                                                     | 6073                                                                             | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                          | 6074                                       | +                                       | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 352                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6075                                           | +                                                                             | 0.00                                       | 6076                                    | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                              |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077                                           | +                                                                             | 0.00                                       | 6078                                    | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 354                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                                              |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079                                           | +                                                                             | 0.00                                       | 6080                                    | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                              | 6081                                           | +                                                                             | 0.00                                       | 6082                                    | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                              |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083                                           | +                                                                             | 0.00                                       | 6084                                    | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                              |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085                                           | +                                                                             | 0.00                                       | 6086                                    | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              | 6087                                           | +                                                                             | 0.00                                       | 6088                                    | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                              |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6089                                           | +                                                                             | 0.00                                       | 6090                                    | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                     | 88105.04                                                          |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                           | +                                                                             | 0.00                                       | 6092                                    | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   | 361                                                                                                                 | +                                                                                | 88105.04                                                                                     | OTROS                                          |                                                                               | 6093                                       | +                                       | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |          |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6095                                                                          | +                                          | 0.00                                    | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6097                                       | +                                       | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6099                                       | +                                       | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  | </                                                                                           |                                                |                                                                               |                                            |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                    |     |   |           |                 |  |  |  |              |       |              |      |          |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|---|-----------|-----------------|--|--|--|--------------|-------|--------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                                                | +   |   | 100000.00 |                 |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6101  | +            |      | 0.00     | 6102 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + |           | 0.00            |  |  |  |              |       |              |      |          |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                | +   |   | 0.00      | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6103         | +    |          | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + |           |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6105 | +        |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368                                                | +   |   | 0.00      | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6107         | +    |          | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + |           |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6109 | +        |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |  |  |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370                                                | +   |   | 0.00      | 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 |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372                                                | +   |   | 0.00      | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6115         | +    |          | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373 | + |           |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6117 | +        |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374                                                | +   |   | 0.00      | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6119         | +    |          | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 375 | + |           |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6121 | +        |      | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376                                                | +   |   | 0.00      | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6123         | +    |          | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377 | + |           |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6125 | +        |      | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378                                                | +   |   | 0.00      | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6127         | +    |          | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 379 | + |           |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6129 | +        |      | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380                                                | +   |   | 0.00      | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6131         | +    |          | 0.00 | 6132 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 381 | + |           |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6133 | +        |      | 0.00 | 6134 | +    |      | 0.00 |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382                                                | +   |   | 0.00      | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6135         | +    |          | 0.00 | 6136 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | + |           |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6137 | +        |      | 0.00 | 6138 | +    |      | 0.00 |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384                                                | -   |   | 25000.00  | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6139         | +    |          | 0.00 | 6140 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - |           |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6141 | +        |      | 0.00 | 6142 | +    |      | 0.00 |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386                                                | +   |   | 0.00      | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6143         | +    |          | 0.00 | 6144 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387 | + |           |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6145 | +        |      | 0.00 | 6146 | +    |      | 0.00 |  |  |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388                                                | +   |   | 0.00      | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6147         | +    |          | 0.00 | 6148 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 389 | + |           |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6149 | +        |      | 0.00 | 6150 | +    |      | 0.00 |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390                                                | +   |   | 0.00      | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6151         | +    |          | 0.00 | 6152 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 391 | + |           |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6153 | +        |      | 0.00 | 6154 | +    |      | 0.00 |  |  |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392                                                | +   |   | 0.00      | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6155         | +    |          | 0.00 | 6156 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 393 | + |           |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6157 | +        |      | 0.00 | 6158 | +    |      | 0.00 |  |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394                                                | +   |   | 0.00      | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6159         | +    |          | 0.00 | 6160 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 395 | + |           |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6161 | +        |      | 0.00 | 6162 | +    |      | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396                                                | +   |   | 0.00      | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6163         | +    |          | 0.00 | 6164 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397 | + |           |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6165 | +        |      | 0.00 | 6166 | +    |      | 0.00 |  |  |  |
| (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 398                                                | +   |   | 0.00      | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6167         | +    |          | 0.00 | 6168 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 399 | + |           |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6169 | +        |      | 0.00 | 6170 | +    |      | 0.00 |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 400                                                | +   |   | 0.00      | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6171         | +    |          | 0.00 | 6172 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 401 | + |           |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6173 | +        |      | 0.00 | 6174 | +    |      | 0.00 |  |  |  |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 402                                                | +   |   | 0.00      | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6175         | +    |          | 0.00 | 6176 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 403 | + |           |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6177 | +        |      | 0.00 | 6178 | +    |      | 0.00 |  |  |  |
| MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 404                                                | +   |   | 0.00      | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6179         | +    |          | 0.00 | 6180 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 405 | + |           |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6181 | +        |      | 0.00 | 6182 | +    |      | 0.00 |  |  |  |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 406                                                | +   |   | 0.00      | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6183         | +    |          | 0.00 | 6184 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 407 | + |           |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6185 | +        |      | 0.00 | 6186 | +    |      | 0.00 |  |  |  |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 408                                                | +   |   | 0.00      | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6187         | +    |          | 0.00 | 6188 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 409 | + |           |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6189 | +        |      | 0.00 | 6190 | +    |      | 0.00 |  |  |  |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 410                                                | +   |   | 0.00      | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6191         | +    |          | 0.00 | 6192 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 411 | + |           |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6193 | +        |      | 0.00 | 6194 | +    |      | 0.00 |  |  |  |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 412                                                | +   |   | 0.00      | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6195         | +    |          | 0.00 | 6196 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 413 | + |           |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6197 | +        |      | 0.00 | 6198 | +    |      | 0.00 |  |  |  |
| GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                        |                                                    |     |   |           |                 |  |  |  |              | 6199  | +            |      | 0.00     | 6200 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                    |     |   |           |                 |  |  |  |              | 6201  | +            |      | 45412.45 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                        |                                                    |     |   |           |                 |  |  |  |              | 6202  | +            |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                        |                                                    |     |   |           |                 |  |  |  |              | 6203  | +            |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                        |                                                    |     |   |           |                 |  |  |  |              | 6204  | +            |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                        |                                                    |     |   |           |                 |  |  |  |              | 6205  | +            |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                    |     |   |           |                 |  |  |  |              | 6206  | +            |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                    |     |   |           |                 |  |  |  |              | 6207  | +            |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                        |                                                    |     |   |           |                 |  |  |  |              | 6208  | +            |      | 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) |                                                        |                                                    |     |   |           |                 |  |  |  |              | 6209  | +            |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                        |                                                    |     |   |           |                 |  |  |  |              | 6210  | +            |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                        |                                                    |     |   |           |                 |  |  |  |              | 6211  | +            |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                        |                                                    |     |   |           |                 |  |  |  |              | 6212  | +            |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                    |     |   |           |                 |  |  |  |              |       |              |      |          |      |      |      |      |      |      |  |  |  |

|  |  |                                                                                                                                             |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------|------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                 | 547          | +             | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      |          | 7314     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7315    | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                 | 548          | +             | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          | 7991 = 11816.56                                                                                 |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                 | 549          | +             | 67125.36                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 550          | =             | 92950.32                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                         |                                                                                          |                                                                                                 | 7992                                 | +        | 30896.77 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |         |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +             | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          | 7999                                                                                            | +                                    | 42713.33 |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556          | +             | 0.00                                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          | 7901                                                                                            | =                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +             | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          | 7902                                                                                            | +                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 558           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                                                                          |                                                                                                 | 7903                                 | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES         | 559          | +             | 0.00                                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          | 7904                                                                                            | =                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 560           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                          |                                                                                                 | 7905                                 | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 561          | +             | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          | 7906                                                                                            | =                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |               |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          | 7907                                                                                            | =                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |               |                                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          | 7908                                                                                            | =                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | DEL EXTERIOR  | 562                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                          |                                                                                                 |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                         |                                                                                          |                                                                                                 | 801                                  | =        | 2699.12  |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | DEL EXTERIOR  | 564                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 | 0.00                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |                                                                                          |                                                                                                 | 802                                  | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 566           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 567          | =             | 0.00                                                                                                                                                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 568          | +             | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          | 094                                                                                             | -                                    | 0.00     | 095      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      | +    | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                 | 569          | +             | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          | 096                                                                                             | +                                    | 0.00     | 097      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      | -    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                 | 570          | +             | 0.00                                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          | 098                                                                                             | =                                    | 2699.12  |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 571          | +             | 0.00                                                                                                                                                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          | 803                                                                                             | -                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 572          | +             | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          | 804                                                                                             | -                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573             | +            | 0.00          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 805                                                                                      | -                                                                                               | 0.00                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574             | +            | 0.00          | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 806                                                                                      | +                                                                                               | 0.00                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                |                 | 575          | +             | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          | 807                                                                                             | +                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576             | +            | 0.00          | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 808                                                                                      | +                                                                                               | 0.00                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577             | +            | 0.00          | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 809                                                                                      | +                                                                                               | 0.00                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578             | +            | 0.00          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 810                                                                                      | -                                                                                               | 0.00                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579             | +            | 0.00          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 811                                                                                      | +                                                                                               | 0.00                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580             | +            | 0.00          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 812                                                                                      | -                                                                                               | 0.00                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581             | +            | 0.00          | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 813                                                                                      | +                                                                                               | 0.00                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582             | +            | 0.00          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583             | +            | 0.00          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | GENERACIÓN                                                                               |                                                                                                 | REVERSIÓN                            |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584             | +            | 0.00          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 814                                                                                      | +                                                                                               | 0.00                                 | 815      | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585             | +            | 0.00          | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 816                                                                                      | +                                                                                               | 0.00                                 | 817      | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586             | +            | 0.00          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 818                                                                                      | +                                                                                               | 0.00                                 | 819      | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587             | +            | 0.00          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 820                                                                                      | +                                                                                               | 0.00                                 | 821      | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588             | +            | 0.00          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 822                                                                                      | +                                                                                               | 0.00                                 | 823      | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |               | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 824                                                                                      | -                                                                                               | 0.00                                 | 825      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 589          | =             | 0.00                                                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          | 826                                                                                             | +                                    | 0.00     | 827      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 599          | =             | 92950.32                                                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          | 828                                                                                             | -                                    | 0.00     | 829      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 591          | =             | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          | 830                                                                                             | +                                    | 0.00     | 831      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 592          | =             | 0.00                                                                                                                                                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      | 833      | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                         |                                                                                          |                                                                                                 | 834                                  | +/-      | 0.00     | 835                                                                                                                                                                                 | +/-     | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 601          | +             | 1000.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      | 836      | =        | 2699.12                                                                                                                                                                             |         |         |      |      |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 602          | -             | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      | 837      | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 603          | +             | 0.00                                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      |          |          | 838                                                                                                                                                                                 |         | =       | 0.00 |      |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604             | +            | 6580.27       | COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) |                                                                                                 |                                      |          | 839      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605             | +            | 0.00          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      |          | 840      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606             | +            | 0.00          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      |          | 841      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 607             | +            | 0.00          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                              |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607             | +            | 0.00          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 842                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 0.00     | 843      | -                                                                                                                                                                                   | 2699.12 |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608             | +            | 0.00          | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                        |                                                                                                 | 844                                  |          | 0.00     | 845                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609             | +            | 0.00          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 | 846                                  |          | 0.00     | 847                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610             | +            | 0.00          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 | 848                                  |          | 0.00     | 849                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611             | +            | 57469.93      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 | 848                                  |          | 0.00     | 849                                                                                                                                                                                 | -       | 2699.12 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612             | -            | 0.00          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      |          | 850      | =                                                                                                                                                                                   | 674.78  |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613             | +/-          | 0.00          | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      |          | 800      | +                                                                                                                                                                                   | 1040.49 |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614             | +            | 5104.52       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      |          | 851      | -                                                                                                                                                                                   | 1750.70 |         |      |      |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615             | -            | 0.00          | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      |          | 852      | -                                                                                                                                                                                   | 1040.49 |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616             | -            | 0.00          | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      |          | 853      | -                                                                                                                                                                                   | 710.21  |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617             | -            | 0.00          | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      |          | 854      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618             | -            | 0.00          | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      |          | 855      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619             | +/-          | 0.00          | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      |          | 856      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620             | +/-          | 0.00          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      |          | 857      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621             | +/-          | 0.00          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      |          | 858      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622             | +/-          | 0.00          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      |          | 859      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623             | +/-          | 0.00          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      |          | 860      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                 |              | 698           | =                                                                                                                                                     | 70154.72                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     | 861     | -       | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 699          | =             | 163105.04                                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      |          |          | 862                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 624          | =             | 0.00                                                                                                                                                  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      |          |          | 863                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 625          | =             | 0.00                                                                                                                                                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      |          |          | 864                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      |          | 865      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      |          | 866      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |               | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      |          | 867      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      |          | 868      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      |          | 869      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      |          | 870      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                               |                 |              |               |                                                                                                                                                       | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      |          |          | 871                                                                                                                                                                                 | +       | 337.39  |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |               |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      |          |          | 872                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |               |                                                                                                                                                       | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      |          |          | 873                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |               | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      |          | 879      | =                                                                                                                                                                                   | 337.39  |         |      |      |      |  |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | PRIMERA CUOTA |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      | 874      | +        | 168.70                                                                                                                                                                              |         |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | SEGUNDA CUOTA |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                      | 875      | +        | 168.70                                                                                                                                                                              |         |         |      |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | ±                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 | 888           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                               | +/-                             | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890                                               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897                                               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898                                               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899                                               |                                 | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                               | ±                               | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | ±                               | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | ±                               | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                               | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                             | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES       |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912                                               | N/C No 0.00                     |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913                                               | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915                                               | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917                                               | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 919                                               | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 920                                               | USD 0.00                        |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR                                    |                                 |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:                                           |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0102253341                                                                                                                          |                                               | 199                                               | RUC No.                         | 0901888727001 |