

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |  |  |     |                                 |  |  |                    |  |     |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---------------------------------|--|--|--------------------|--|-----|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |  |     |                                 |  |  |                    |  |     |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |  |  |     |                                 |  |  |                    |  |     |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |  |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00               |  | No. |  | 871797131296 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |  |  |     |                                 |  |  |                    |  |     |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992615869001                                                                                                             |  |  |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |  | BUSINESSPOINT S.A. |  |     |  | 203          | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             | INGRESOS                                                                                                            |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                         |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES               | 311            | +                                                                           | 850.00                                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               | 6001                                                                             | +                                      | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 312            | +                                                                           | 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) |                       | 313            | +                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                |                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                  | 6005                                   | +    | 349958.55                                                          | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       | 314            | -                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                |                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                  | 6007                                   | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS       | LOCALES        | 315                                                                         | +                                                                                                                   |                                                |                                            |                                                                                              | 87879.19                                                                      | DE BIENES                                                                        |                                        | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                   | +              | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                |                                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                               | 6011                                                                             | +                                      | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       | 317            | -                                                                           |                                                                                                                     |                                                |                                            | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                  | 6013                                   | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       | 318            | +                                                                           |                                                                                                                     |                                                |                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  | 6015                                   | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       | 319            | +                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                |                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               | 6017                                                                             | +                                      | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO    | 320                                                                         | +                                                                                                                   |                                                |                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                             |                       | 321            | +                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  | 6021                                   | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES               | 322            | +                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               |                                                                                  | 6023                                   | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 323            | +                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                                                                  | 6025                                   | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                       | 324            | -                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                                  | 6027                                   | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       | 325            | +                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                                  | 6029                                   | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 326            | +                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                                  | 6031                                   | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                       | 327            | -                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                |                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |                                                                                  | 6033                                   | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       | 328            | +                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                |                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               |                                                                                  | 6035                                   | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       | 329            | -                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                |                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               |                                                                                  | 6037                                   | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 330                   | +              | 0.00                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                                                      |                                                |                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                        | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                         | +                     | 0.00           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                     | 6041                                           |                                            |                                                                                              |                                                                               | +                                                                                | 0.00                                   | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 332                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                  | DE INVENTARIOS |                                                                             |                                                                                                                     | 6043                                           | +                                          |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                             | 6044                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                         | +                     | 0.00           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                     | 6045                                           | +                                          |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                             | 6046                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +                     | 0.00           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                     | 6047                                           | +                                          |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                             | 6048                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +                     | 0.00           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                     | 6049                                           | +                                          |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                             | 6050                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 336                                                                                                                                         | +                     | 0.00           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                     | 6051                                           | +                                          |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                             | 6052                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 337                                                                                                                                         | +                     | 0.00           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                     | 6053                                           | +                                          |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                             | 6054                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 338                                                                                                                                         | +                     | 16359.00       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                                     | 6055                                           | +                                          |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                             | 6056                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 | 339                                                                                                                                         | +                     | 6045.60        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                     | 6057                                           | +                                          |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                             | 6058                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 340                                                                                                                                         | +                     | 0.00           | OTRAS                                                                       |                                                                                                                     | 6059                                           | +                                          | 0.00                                                                                         | 6060                                                                          | +                                                                                | 0.00                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 341                                                                                                                                         | +                     | 0.00           | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                                                     | 6061                                           | +                                          | 0.00                                                                                         | 6062                                                                          | +                                                                                | 0.00                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                     | 9600.00        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                     | 6063                                           | +                                          | 0.00                                                                                         | 6064                                                                          | +                                                                                | 0.00                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 343                                                                                                                                         | +                     | 6306.48        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                     | 6065                                           | +                                          | 0.00                                                                                         | 6066                                                                          | +                                                                                | 0.00                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 344                                                                                                                                         | +                     | 0.00           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                     | 6067                                           | +                                          | 0.00                                                                                         | 6068                                                                          | +                                                                                | 0.00                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            | 345                                                                                                                                         | +                     | 0.00           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                     | 6069                                           | +                                          | 0.00                                                                                         | 6070                                                                          | +                                                                                | 0.00                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 346                                                                                                                                         | +                     | 0.00           | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                     | 6071                                           | +                                          | 0.00                                                                                         | 6072                                                                          | +                                                                                | 0.00                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 347                                                                                                                                         | -                     | 0.00           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                                                     | 6073                                           | +                                          | 0.00                                                                                         | 6074                                                                          | +                                                                                | 0.00                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                       | 348                   | +              | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | OTRAS                                          |                                            | 6075                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6076                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 349                   | +              | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO            |                                                                                              | 6077                                                                          | +                                                                                | 0.00                                   | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 350                   | +              | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                               |                                                | 6079                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6080                                                                             | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 351                   | -              | 0.00                                                                        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                | 6081                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6082                                                                             | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352                   | +              | 0.00                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                | 6083                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6084                                                                             | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353                   | +              | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                | 6085                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6086                                                                             | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 354                   | -              | 0.00                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                | 6087                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6088                                                                             | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 355                   | +              | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                | 6089                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6090                                                                             | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 356                   | +              | 0.00                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                | 6091                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6092                                                                             | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 357                   | +              | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                               |                                                | 6093                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6094                                                                             | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 358                   | +              | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                               |                                                | 6095                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6096                                                                             | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +                     | 0.00           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                      | 6097                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6098                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                  | DEL EXTERIOR   |                                                                             |                                                                                                                     |                                                | 6099                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6100                                                                             | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 | 361                                                                                                                                         | +                     | 0.00           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                      | 6097                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6098                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 362                                                                                                                                         | +                     | 127402.48      |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | REXEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                              | 362                   | +              | 21583.00                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                                                        | 6097                                                                          | +                                                                                | 0.00                                   | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                   | +              | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                |                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6099                                                                          | +                                                                                | 0.00                                   | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                             |                                                         |                                                                                                                                             |     |                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                 |              |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                                                             | 364 | +                                                                                               |        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR    | 6101         | +     | 0.00 | 6102      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                                                                                             | 365 | +                                                                                               |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                         | LOCAL           | 6103         | +     | 0.00 | 6104      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |
|                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                                                             | 366 | +                                                                                               |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                         | DEL EXTERIOR    | 6105         | +     | 0.00 | 6106      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                                                                                             | 367 | +                                                                                               |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00      | 6108                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |
|                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                                                             | 368 | +                                                                                               | 892.85 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                         |                 | 6109         | +     | 0.00 | 6110      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                                                                                             | 369 | +                                                                                               |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                         | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111  | +    | 0.00      | 6112                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |
|                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                                                             | 370 | +                                                                                               |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6113  | +    | 0.00      | 6114                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                                                                                             | 371 | +                                                                                               |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115  | +    | 0.00      | 6116                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |
|                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                                                             | 372 | +                                                                                               |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6117  | +    | 0.00      | 6118                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                                                                                             | 373 | +                                                                                               |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                         | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119  | +    | 0.00      | 6120                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 374                                                                                                                                         | +   |                                                                                                 | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                         | +                                                       |                 | 0.00         | 6122  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |                                                         | 375                                                                                                                                         | +   |                                                                                                 | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                        | 6123                                                    | +               | 0.00         | 6124  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 376                                                                                                                                         | +   |                                                                                                 | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 6125                                                    | +               | 0.00         | 6126  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |                                                         | 377                                                                                                                                         | +   |                                                                                                 | 0.00   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                              |                                                         |                 |              | 6127  | +    | 0.00      | 6128                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |                                                         | 378                                                                                                                                         | +   |                                                                                                 | 0.00   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                         |                 |              | 6129  | +    | 0.00      | 6130                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |                                                         | 379                                                                                                                                         | +   |                                                                                                 | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                              |                                                         |                 |              | 6131  | +    | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |                                                         | 380                                                                                                                                         | +   |                                                                                                 | 0.00   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                         |                 |              | 6133  | +    | 0.00      | 6134                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |                                                         | 381                                                                                                                                         | +   |                                                                                                 | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                         |                 |              | 6135  | +    | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |                                                         | 382                                                                                                                                         | +   |                                                                                                 | 0.00   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                         |                 |              | 6999  | =    | 349958.55 | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                             |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |                                                         | 383                                                                                                                                         | +   |                                                                                                 | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                              |                                                         |                 |              | 6140  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |                                                         | 384                                                                                                                                         | -   |                                                                                                 | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                              |                                                         |                 |              | 6141  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |                                                         | 385                                                                                                                                         | -   |                                                                                                 | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                              |                                                         |                 |              | 6142  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |                                                         | 386                                                                                                                                         | -   |                                                                                                 | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                              |                                                         |                 |              | 6143  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |                                                         | 387                                                                                                                                         | +   |                                                                                                 | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                              |                                                         |                 |              | 6144  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |                                                         | 388                                                                                                                                         | +   |                                                                                                 | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                         |                 |              | 6145  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |                                                         | 389                                                                                                                                         | +   |                                                                                                 | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                              |                                                         |                 |              | 6146  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |                                                         | 390                                                                                                                                         | +   |                                                                                                 | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                              |                                                         |                 |              | 6147  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |                                                         | 391                                                                                                                                         | +   |                                                                                                 | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                              |                                                         |                 |              | 6148  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |                                                         | 392                                                                                                                                         | -   |                                                                                                 | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                              |                                                         |                 |              | 6149  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |                                                         | 393                                                                                                                                         | -   |                                                                                                 | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                         |                 |              | 6150  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |                                                         |                                                                                                                                             |     |                                                                                                 |        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                              |                                                         |                 |              | 6151  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                             |                                                         |                                                                                                                                             |     |                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                 |              |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                    |                                                         | TERRENOS                                                                                                                                    |     | A COSTO                                                                                         | 394    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                         |                 |              | COSTO |      | GASTO     |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
|                                                             |                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 395                                                                                             | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                         |                 |              |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                             |                                                         | EDIFICIOS                                                                                                                                   |     | A COSTO                                                                                         | 396    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                         |                 |              |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                             |                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 397                                                                                             | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                         |                 |              |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                             |                                                         | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |     | 398                                                                                             | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                         |                 |              |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          |                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |     | A COSTO                                                                                         | 400    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         | COSTO DE VENTAS                                         |                 |              |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                             |                                                         | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 401                                                                                             | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                         |                 |              |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                             |                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 402                                                                                             | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                         |                 |              |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                             |                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 403                                                                                             | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                         |                 |              |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                             |                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 404                                                                                             | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                         |                 |              |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                         | TANGIBLES                                                                                                                                   |     | A COSTO                                                                                         | 408    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS      |                 |              |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                             |                                                         | INTANGIBLES                                                                                                                                 |     | A COSTO                                                                                         | 409    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                         |                 |              |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                             |                                                         | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             |     | 410                                                                                             | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                         |                 |              |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                             |                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     |     | 411                                                                                             | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                         |                 |              |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                             |                                                         | COSTO                                                                                                                                       |     | 412                                                                                             | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                         |                 |              |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   |                                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                               |                 |              |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                             |                                                         | COSTO                                                                                                                                       |     | 414                                                                                             | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                         |                 |              |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                             |                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                         |                 |              |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                             |                                                         | COSTO                                                                                                                                       |     | 416                                                                                             | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                         |                 |              |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                             |                                                         | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                         |                 |              |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               |                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                |     | LOCALES                                                                                         | 420    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                 |              |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                             |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 421                                                                                             | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                         |                 |              |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                             |                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     | 422                                                                                             | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                         |                 |              |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                             |                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |     | LOCALES                                                                                         | 423    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                         |                 |              |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                             |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 424                                                                                             | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                         |                 |              |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES         |                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | LOCALES                                                                                         | 426    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES              |                 |              |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                             |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 427                                                                                             | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                         |                 |              |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                             |                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     | 428                                                                                             | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                         |                 |              |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                             |                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     | LOCALES                                                                                         | 429    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                         |                 |              |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                             |                                                         | DEL                                                                                                                                         |     | 430                                                                                             | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                         |                 |              |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------|--|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 546                                                                                                        | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7311      | +         | 0.00      | 7312     | +        | 0.00 |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                        | +            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7314      | +         | 0.00      | 7315     | +        | 0.00 |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 548                                                                                                        | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                        | +            | 11447.45     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        | 7991 = 0.00                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                        | =            | 97441.20     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                                                                                                                                           |           | +         | 301173.28 |          |          |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556          | +            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 7999                                                                                                                                           |           | +         | 301173.28 |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                              | 4067.67                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7901      |           | =         | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |           | 7902      |           | +        | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 7903      |           | -         | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7904      |           | =         | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |           | 7905      |           | =        | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | LOCALES      | 561                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |           | 7906      |           | =        | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7907      |           | =         | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                | 7908      |           | =         | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS | LOCALES      | 563                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |           | 801       |           | =        | 48785.27 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                            | 565          | +            | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 802                                                                                                                                            |           | =         | 0.00      |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 566          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 567          | +            | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                     |           | REVERSION |           |          |          |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                                                                                                        | +            | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                        | 094 - 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 095       |           | +         | 0.00     |          |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | 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         | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 098       |           | =         | 48785.27 |          |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR DIFERIDO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 571                                                                                                        | +            | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 572                                                                                                        | +            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 803       |           | -         | 7317.80  |          |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                        | -            | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6028+6132)                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 804       |           | -         | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     | 574                                                                                                        | +            | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 805       |           | -         | 0.00     |          |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 575                                                                                                        | +            | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 806       |           | +         | 0.00     |          |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                        | +            | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 807       |           | +         | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                        | +            | 0.00         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 808       |           | +         | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                        | +            | 0.00         | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 809       |           | +         | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                        | +            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 810       |           | -         | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                        | +            | 0.00         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 811       |           | +         | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                        | +            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 812       |           | -         | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                        | +            | 0.00         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 813       |           | +         | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                        | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                        | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | REVERSION |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                        | +            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                        | 814 + 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 815       |           | -         | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                        | +            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                        | 816 + 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 817       |           | -         | 0.00     |          |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                        | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                        | 818 + 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 819       |           | -         | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                        | +            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                        | 820 + 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 821       |           | -         | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 589                                                                                                        | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                        | 822 + 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 823       |           | -         | 0.00     |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                                                                        | =            | 4067.67      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                                                                                        | 824 - 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 825       |           | +         | 0.00     |          |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                                                                        | =            | 101508.87    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                        | 826 + 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 827       |           | -         | 0.00     |          |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 591                                                                                                        | =            | 0.00         | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        | 828 - 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 829       |           | +         | 0.00     |          |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                | 592                                                                                                        | =            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                        | 830 + 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 831       |           | -         | 0.00     |          |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 833       |           | -        | 0.00     |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 601                                                                                                        | +            | 1000.00      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                        | 834 +/- 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 835       |           | +/        | 0.00     |          |      |  |  |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                                        | =            | 0.00         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 836       |           | =         | 41467.47 |          |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                                                | 803                                                                                                        | +            | 0.00         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 837       |           | =         | 0.00     |          |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                        | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 838       |           | =         | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                        | +            | 0.00         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 839       |           | =         | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                        | +            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 840       |           | =         | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 607                                                                                                        | +            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 841       |           | =         | 0.00     |          |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                        | +            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 842       |           | =         | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                        | +            | 0.00         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 843       |           | =         | 41467.47 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                        | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 844       |           | =         | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                        | +            | 0.00         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 845       |           | =         | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                        | +            | 5901.99      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 846       |           | =         | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                        | -            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848       |           | =         | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                        | +/           | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 849       |           | =         | 41467.47 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                        | +            | 41467.47     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 850       |           | =         | 9122.84  |          |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 615                                                                                                        | 0.00         | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 851       |           | =         | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 616                                                                                                        | +            | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 852       |           | =         | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 617                                                                                                        | +            | 0.00         | (-) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 853       |           | -         | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 618                                                                                                        | +            | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 854       |           | =         | 9122.84  |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 619                                                                                                        | +/           | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 855       |           | =         | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 620                                                                                                        | +/           | 0.00         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 856       |           | +         | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 621                                                                                                        | +/           | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 857       |           | -         | 6045.60  |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 622                                                                                                        | +/           | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 858       |           | -         | 0.00     |          |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 623                                                                                                        | +/           | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 859       |           | -         | 0.00     |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                                                                        | =            | 149878.33    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 860       |           | -         | 0.00     |          |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                                                                                                        | =            | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 861       |           | -         | 362.21   |          |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                        | =            | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 862       |           | -         | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 863       |           | -        | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 864       |           | -        | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 865       |           | =        | 2715.03  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 866       |           | =        | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 867       |           | +        | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 868       |           | -        | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 869       |           | =        | 2715.03  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 870       |           | =        | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 871       |           | =        | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 872       |           | -        | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 873       |           | +        | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 879       |           | =        | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |           |          |          |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |             | 874                       | +              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |             | 875                       | +              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |                                               |             | 876                       | +              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               |             | 883                       | =              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               |             | 884                       | =              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               |             | 885                       | =              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                               |             | 886                       | =              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                                                                                                                     |                              |                                               | 888         | +/-                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                                                                     |                              |                                               | 889         | +/-                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 890         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 897         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 898         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 899         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902         | +                         | 2715.03        |                                 |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999         | =                         | 2715.03        |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905         | USD                       | 2715.03        |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |                |                                 |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | NOMBRE:                   |                |                                 |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0913562849                                                                                                                          |                              |                                               |             | 199                       | RUC No.        | 0922495569001                   |                |     |          |     |          |