

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152247477

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992753412001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MAXITRAIN S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                         |                                           |                                                                               |           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | INGRESOS                      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                         |                                           |                                                                               |           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             | TOTAL INGRESOS                          |                                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria)         |           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 311                           | +                                                                         |                                                                                                                     | 3509.32                                                            |                                                                             |                                         | 6001                                      | +                                                                             | 181192.25 | 6002                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                   | +            |                               | 43013.25                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     |                                                                             |                                         |                                           |                                                                               |           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                   | +            |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                         |                                           |                                                                               |           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |              |                               | 314                                                                       |                                                                                                                     |                                                                    | -                                                                           |                                         | 0.00                                      |                                                                               |           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315          | +                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    | 0.00                                                                        |                                         |                                           |                                                                               |           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                   | +            |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                         |                                           |                                                                               |           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |              |                               | 317                                                                       |                                                                                                                     |                                                                    | -                                                                           |                                         | 0.00                                      |                                                                               |           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 318          | +                             |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                         |                                           |                                                                               |           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319          | +                             |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                             |                                         |                                           |                                                                               |           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320          | +                             |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                     |                                           |                                                                               |           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321          | +                             |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                             |                                         | DE BIENES                                 | 6009                                                                          | +         | 0.00                                       | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 322          | +                             |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                             | DE SERVICIOS                            | 6011                                      | +                                                                             | 0.00      | 6012                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                   | +            |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                        |                                                                             |                                         |                                           |                                                                               | 6013      | +                                          | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                       |              |                               | 324                                                                       |                                                                                                                     | -                                                                  |                                                                             |                                         | 0.00                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |           |                                            |      |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 325          | +                             |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                                           |                                                                               |           |                                            | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 326                           | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             | 0.00                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |           |                                            |      |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |                               |                                                                           |                                                                                                                     | 327                                                                |                                                                             | -                                       |                                           |                                                                               | 0.00      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |      |      |      | 6021 | +    | 0.00 | 6022 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                   | +            |                               | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                             |                                         |                                           |                                                                               | 6023      | +                                          | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329                                                                                                                                   | +            |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                             |                                         |                                           |                                                                               | 6025      | +                                          | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                   | +            |                               | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                    |                                                                             |                                         |                                           | 6027                                                                          | +         | 0.00                                       | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                   | -            |                               | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                    |                                                                             |                                         |                                           | 6029                                                                          | +         | 0.00                                       | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                   | +            |                               | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                    |                                                                             |                                         |                                           | 6031                                                                          | +         | 0.00                                       | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                   | +            |                               | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                    |                                                                             |                                         |                                           | 6033                                                                          | +         | 0.00                                       | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                   | +            |                               | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                           | 6035                                                                          | +         | 0.00                                       | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                   | +            |                               | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                           | 6037                                                                          |           | 0.00                                       | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                   | +            |                               | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                    |                                                                             |                                         |                                           | 6039                                                                          | +         | 0.00                                       | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                   | +            |                               | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                         |                                           |                                                                               |           | 6041                                       | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                   | +            |                               | 1562.01                                                                   |                                                                                                                     |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                                         |                                           |                                                                               |           | 6043                                       | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                   | +            |                               | 1907.76                                                                   |                                                                                                                     |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                         |                                           |                                                                               |           | 6045                                       | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |              | 0.00                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                         | 6047                                      | +                                                                             | 0.00      | 6048                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |              | 0.00                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                         | 6049                                      | +                                                                             | 0.00      | 6050                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |              | 0.00                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                         | 6051                                      | +                                                                             | 0.00      | 6052                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |              | 0.00                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                         | 6053                                      | +                                                                             | 0.00      | 6054                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |              | 30553.62                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                         | 6055                                      | +                                                                             | 0.00      | 6056                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |              | 74.72                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                         | 6057                                      | +                                                                             | 0.00      | 6058                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |              | 0.00                          | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                         | 6059                                      | +                                                                             | 0.00      | 6060                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |              | 0.00                          | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                         | 6061                                      | +                                                                             | 0.00      | 6062                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |              | 0.00                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                         | 6063                                      | +                                                                             | 0.00      | 6064                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     |              | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                         | 6065                                      | +                                                                             | 0.00      | 6066                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |              | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                         | 6067                                      | +                                                                             | 0.00      | 6068                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     |              | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                         | 6069                                      | +                                                                             | 0.00      | 6070                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                   | +            |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                    | POR LITIGIOS                                                                |                                         |                                           |                                                                               |           | 6071                                       | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                   | -            |                               | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                    |                                                                             |                                         |                                           | 6073                                                                          | +         | 0.00                                       | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                   | +            |                               | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                               |                                                                    |                                                                             |                                         |                                           | 6075                                                                          | +         | 0.00                                       | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                   | +            |                               | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                    |                                                                             |                                         |                                           | 6077                                                                          | +         | 0.00                                       | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                   | -            |                               | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               |                                                                    |                                                                             |                                         |                                           | 6079                                                                          | +         | 0.00                                       | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                   | +            |                               | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                    |                                                                             |                                         |                                           | 6081                                                                          | +         | 0.00                                       | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                   | +            |                               | 0.00                                                                      | DE OTROS LOCALES                                                                                                    |                                                                    |                                                                             |                                         |                                           | 6083                                                                          | +         | 0.00                                       | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                   | +            |                               | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                    |                                                                             |                                         |                                           | 6085                                                                          | +         | 0.00                                       | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                   | +            |                               | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                         |                                           | 6087                                                                          | +         | 0.00                                       | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                   | +            |                               | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               |                                                                    |                                                                             |                                         |                                           | 6089                                                                          | +         | 0.00                                       | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                   | +            |                               | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                         |                                           | 6091                                                                          | +         | 0.00                                       | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                   | =            |                               | 80620.68                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                    |                                                                             |                                         |                                           | 6093                                                                          | +         | 0.00                                       | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                         |                                           | 6095                                                                          | +         | 0.00                                       | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                   | +            |                               | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                            | LOCAL                                     | 6097                                                                          | +         | 0.00                                       | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                   | +            |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                         | DEL EXTERIOR                              | 6099                                                                          | +         | 0.00                                       | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                         | NO RELACIONADAS                           |                                                                               |           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                        |                                                        |                                                    |         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                                                | +       | 117023.25       | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    |                                                                                                                                                     |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    |                                                                                                                                                     |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368                                                | +       | 34597.07        |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    |                                                                                                                                                     |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    |                                                                                                                                                     |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373     | +               |                                                                                                                                        |                 | 3305.68      | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374                                                    | +                                                  | 7788.21 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121            | +            | 0.00  | 6122 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 375                                                | +       |                 | 0.00                                                                                                                                   | LOCAL           | 6123         | +     | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376                                                | +       | 0.00            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6129  | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 379     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6133  | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 381     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6137  | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6139 | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6141  | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6143 | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386                                                | +       | 0.00            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6145  | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6147 | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6149  | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 389     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6151 | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6153  | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 391     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6155 | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6157  | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 393     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6159 | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6161  | +    | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 395     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6163 | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396                                                | +       | 0.00            | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6165  | +    | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6167 | +    | 0.00 | 6168 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 398                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6169  | +    | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 399     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6171 | +    | 0.00 | 6172 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 400                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6173  | +    | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 401     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6175 | +    | 0.00 | 6176 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 402                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6177  | +    | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 403     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6179 | +    | 0.00 | 6180 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 404                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6181  | +    | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 405     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6183 | +    | 0.00 | 6184 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
| MUEBLES Y ENSERES                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 406                                                | +       | 0.00            | OTROS                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6185  | +    | 0.00 | 6186 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 407     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6187 | +    | 0.00 | 6188 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 408                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6189  | +    | 0.00 | 6190 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 409     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6191 | +    | 0.00 | 6192 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 410                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6193  | +    | 0.00 | 6194 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 411     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6195 | +    | 0.00 | 6196 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 412                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6197  | +    | 0.00 | 6198 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 413     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6199 | +    | 0.00 | 6200 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 414                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6201  | +    | 0.00 | 6202 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 415     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6203 | +    | 0.00 | 6204 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 416                                                | +       | 0.00            | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6205  | +    | 0.00 | 6206 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 417     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6207 | +    | 0.00 | 6208 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 418                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6209  | +    | 0.00 | 6210 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 419     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6211 | +    | 0.00 | 6212 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 420                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6213  | +    | 0.00 | 6214 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 421     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6215 | +    | 0.00 | 6216 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 422                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6217  | +    | 0.00 | 6218 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 423     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6219 | +    | 0.00 | 6220 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 424                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6221  | +    | 0.00 | 6222 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 425     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6223 | +    | 0.00 | 6224 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 426                                                | +       | 0.00            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6225  | +    | 0.00 | 6226 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 427     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6227 | +    | 0.00 | 6228 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 428                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6229  | +    | 0.00 | 6230 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 429     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6231 | +    | 0.00 | 6232 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 430                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6233  | +    | 0.00 | 6234 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 431     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6235 | +    | 0.00 | 6236 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 432                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6237  | +    | 0.00 | 6238 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 433     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6239 | +    | 0.00 | 6240 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 434                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6241  | +    | 0.00 | 6242 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 435     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6243 | +    | 0.00 | 6244 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 436                                                | +       | 0.00            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6245  | +    | 0.00 | 6246 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 437     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6247 | +    | 0.00 | 6248 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 438                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6249  | +    | 0.00 | 6250 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 439     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6251 | +    | 0.00 | 6252 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 440                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6253  | +    | 0.00 | 6254 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 441     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6255 | +    | 0.00 | 6256 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 442                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6257  | +    | 0.00 | 6258 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 443     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6259 | +    | 0.00 | 6260 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 444                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6261  | +    | 0.00 | 6262 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 445     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6263 | +    | 0.00 | 6264 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
| MUEBLES Y ENSERES                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 446                                                | +       | 0.00            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6265  | +    | 0.00 | 6266 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 447     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6267 | +    | 0.00 | 6268 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 448                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6269  | +    | 0.00 | 6270 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 449     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6271 | +    | 0.00 | 6272 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 450                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6273  | +    | 0.00 | 6274 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 451     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6275 | +    | 0.00 | 6276 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 452                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6277  | +    | 0.00 | 6278 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 453     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6279 | +    | 0.00 | 6280 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 454                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6281  | +    | 0.00 | 6282 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 455     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6283 | +    | 0.00 | 6284 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 456                                                | +       | 0.00            | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6285  | +    | 0.00 | 6286 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 457     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6287 | +    | 0.00 | 6288 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 458                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6289  | +    | 0.00 | 6290 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 459     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6291 | +    | 0.00 | 6292 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 460                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6293  | +    | 0.00 | 6294 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 461     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6295 | +    | 0.00 | 6296 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 462                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6297  | +    | 0.00 | 6298 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 463     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6299 | +    | 0.00 | 6300 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 464                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6301  | +    | 0.00 | 6302 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 465     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6303 | +    | 0.00 | 6304 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
| MUEBLES Y ENSERES                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 466                                                | +       | 0.00            | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6305  | +    | 0.00 | 6306 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 467     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6307 | +    | 0.00 | 6308 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 468                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6309  | +    | 0.00 | 6310 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 469     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6311 | +    | 0.00 | 6312 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 470                                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6313  | +    | 0.00 | 6314 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 471     | +               |                                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |           |                                                                                                 |            |      |            |         |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|---------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 547             | +            | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |           | 7314                                                                                            | +          | 0.00 | 7315       | +       | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 548             | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 7991                                                        | =            | 104737.84 |                                                                                                 |            |      |            |         |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549             | +            | 5539.38  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |           |                                                                                                 |            |      |            |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550             | =            | 37739.20 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |           |                                                                                                 |            |      |            |         |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |           |                                                                                                 |            |      |            |         |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +        | 146320.11                                                                                                                                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |           |                                                                                                 | 7992       | +    | 74998.19   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |           |                                                                                                 | 7999       | +    | 179736.03  |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |           |                                                                                                 | 7901       | =    | 0.00       |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |           |                                                                                                 | 7902       | +    | 0.00       |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |           |                                                                                                 | 7903       | -    | 0.00       |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |           |                                                                                                 | 7904       | =    | 0.00       |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |           |                                                                                                 | 7905       | =    | 0.00       |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |           |                                                                                                 | 7906       | =    | 0.00       |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |           |                                                                                                 | 7907       | =    | 0.00       |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |           |                                                                                                 | 7908       | =    | 0.00       |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |           |                                                                                                 |            |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 562      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                |                                                             |              |           |                                                                                                 |            |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                |                                                             |              |           |                                                                                                 |            | 801  | =          | 1456.22 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |           |                                                                                                 |            | 902  | =          | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |                                                                                                                                                |                                                             |              |           |                                                                                                 |            |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 566      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |           |                                                                                                 |            |      |            |         |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567             | +            | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |           |                                                                                                 |            |      |            |         |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 094 - 0.00                                                  |              |           | 095 + 0.00                                                                                      |            |      |            |         |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |          | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 096 + 0.00                                                  |              |           | 097 - 0.00                                                                                      |            |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |              |          | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 098 =                                                       |              |           | 1456.22                                                                                         |            |      |            |         |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 803 -                                                       |              |           | 218.43                                                                                          |            |      |            |         |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 804 -                                                       |              |           | 0.00                                                                                            |            |      |            |         |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                 |              |          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 805 -                                                       |              |           | 0.00                                                                                            |            |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           |                 |              |          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 806 +                                                       |              |           | 4208.08                                                                                         |            |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           |                 |              |          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 807 +                                                       |              |           | 0.00                                                                                            |            |      |            |         |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              |          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 808 +                                                       |              |           | 0.00                                                                                            |            |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |          | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-806)*15% ))                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 809 +                                                       |              |           | 0.00                                                                                            |            |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                 |              |          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 810 -                                                       |              |           | 0.00                                                                                            |            |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 811 +                                                       |              |           | 0.00                                                                                            |            |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              |          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 812 -                                                       |              |           | 0.00                                                                                            |            |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                 |              |          | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 813 +                                                       |              |           | 0.00                                                                                            |            |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                 |              |          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |           |                                                                                                 |            |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                  |              |           | REVERSION                                                                                       |            |      |            |         |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              |          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 814 + 0.00                                                  |              |           | 815 - 0.00                                                                                      |            |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              |          | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 816 + 0.00                                                  |              |           | 817 - 0.00                                                                                      |            |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              |          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 818 + 0.00                                                  |              |           | 819 - 0.00                                                                                      |            |      |            |         |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                 |              |          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 820 + 0.00                                                  |              |           | 821 - 0.00                                                                                      |            |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              |          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 822 + 0.00                                                  |              |           | 823 - 0.00                                                                                      |            |      |            |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 146320.11               | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                             |              |           | 824 - 0.00                                                                                      | 825 + 0.00 |      |            |         |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 184059.31               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                             |              |           | 826 + 0.00                                                                                      | 827 - 0.00 |      |            |         |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                    | 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                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                             |              |           | 830 + 0.00                                                                                      | 831 - 0.00 |      |            |         |      |  |  |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 833 -                                                       |              |           | 0.00                                                                                            |            |      |            |         |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 834 +/- 0.00                                                | 835 +/- 0.00 |           |                                                                                                 |            |      |            |         |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 1000.00                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                             |              |           | 836 =                                                                                           |            |      | 5445.87    |         |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                             |              |           | 837 =                                                                                           |            |      | 0.00       |         |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 27095.00                | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                             |              |           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |            |      | 838 = 0.00 |         |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              |          | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 3.97                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                             |              |           | 839 =                                                                                           |            |      | 0.00       |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                 |              |          | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                             |              |           | 840 =                                                                                           |            |      | 0.00       |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              |          | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                             |              |           | 841 =                                                                                           |            |      | 0.00       |         |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |          | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                             |              |           | 842                                                                                             |            |      | 0.00       |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                 |              |          | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                             |              |           | 843 =                                                                                           |            |      | 5445.87    |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                 |              |          | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                             |              |           | 844                                                                                             |            |      | 0.00       |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                 |              |          | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                             |              |           | 846                                                                                             |            |      | 0.00       |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                 |              |          | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 565.53                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                             |              |           | 848                                                                                             |            |      | 0.00       |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                 |              |          | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 250.00                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                             |              |           | 850 =                                                                                           |            |      | 1361.47    |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                 |              |          | 613                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                            | 0.00                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                             |              |           | 800 +                                                                                           |            |      | 0.00       |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                 |              |          | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 35.73                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                             |              |           | 851 -                                                                                           |            |      | 0.00       |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                 |              |          | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                             |              |           | 852 -                                                                                           |            |      | 0.00       |         |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616             | +            | 0.00     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 853 -                                                       |              |           | 0.00                                                                                            |            |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617             | +            | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 854 =                                                       |              |           | 1361.47                                                                                         |            |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618             | +            | 0.00     | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 855 =                                                       |              |           | 0.00                                                                                            |            |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                 |              |          | 619                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                            | 0.00                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                             |              |           | 856 +                                                                                           |            |      | 0.00       |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                 |              |          | 620                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                            | 0.00                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                             |              |           | 857 -                                                                                           |            |      | 1344.22    |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                 |              |          | 621                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                            | 0.00                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                             |              |           | 858 -                                                                                           |            |      | 0.00       |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                 |              |          | 622                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                            | 0.00                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                             |              |           | 859 -                                                                                           |            |      | 0.00       |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              |          | 623                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                            | 0.00                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                             |              |           | 860 -                                                                                           |            |      | 0.00       |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | 698                                                                                                                                            | =                       | 28450.23                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                   |              |           |                                                                                                 | 861 -      |      |            | 0.00    |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 212509.54               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                             |              |           | 862 -                                                                                           |            |      | 0.00       |         |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                             |              |           | 863 -                                                                                           |            |      | 0.00       |         |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                             |              |           | 864 -                                                                                           |            |      | 0.00       |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 865 =                                                       |              |           | 17.25                                                                                           |            |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 866 =                                                       |              |           | 0.00                                                                                            |            |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 867 +                                                       |              |           | 0.00                                                                                            |            |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 868 -                                                       |              |           | 0.00                                                                                            |            |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 869 =                                                       |              |           | 17.25                                                                                           |            |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 870 =                                                       |              |           | 0.00                                                                                            |            |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |              |           | 871 +                                                                                           |            |      | -663.49    |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                | (-) 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 PROXIMO AÑO               |              |           | 876 +                                                                                           |            |      | 0.00       |         |      |  |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------|------|
|                                                                                                                                                                             | 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 884                             | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 885                             | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 886                             | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 887                             | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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 | +                               | 17.25          |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                               | 0.16           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                               | 40.84          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                               | 58.25          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                             | 58.25          |      |
| 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<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00                  |                |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00                     |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915 | USD<br>0.00                     |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917 | USD<br>0.00                     |                |      |
| 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:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |                |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0914259643                                                                                                                          |                                               |     |                                 |                |      |
| 199                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 | RUC No.        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 | 0901961714001  |      |